MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

LA CEIBA, ATLANTIDA HONDURAS C.A

MEMORANDUM

Para: **Licda. Cintya Loriley Mejía Veliz**
Oficial Portal de Transparencia

De: **Lic. Justa Córdova**
Tesorera Municipal

TESORERIA MUNICIPAL 2022-2026 La Ceiba, Atlantida

Asunto: **Remisión de Fideicomiso**

Fecha: **05 de septiembre del 2022**

Por medio de la presente remito informe estado de cuenta del Fideicomiso con Banco FICOHSA del mes de agosto del 2022, para ser cargado al Portal de Transparencia.

Scanned with CamScanner

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-86170/ 2310438
Al 31 agosto de 2022

(Proyectos)

Saldo mes anterior:	**L.**	**27,776,408.73**

Fecha	Concepto	Ingresos		Saldo	
04 AUG 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	2,751,126.91	L.	2,751,126.91
05 AUG 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	375,622.94	L.	3,126,749.85
09 AUG 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	429,972.13	L.	3,556,721.98
17 AUG 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	671,886.57	L.	4,228,608.55
18 AUG 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	663,186.96	L.	4,891,795.51
19 AUG 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	114,908.01	L.	5,006,703.52
25 AUG 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	654,102.08	L.	5,660,805.60
31 AUG 2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA	L.	39,502.07	L.	5,700,307.67
				L.	5,700,307.67
				L.	5,700,307.67
Ingresos Totales				**L.**	**5,700,307.67**

Fecha	Concepto	Egresos		Saldo	
01 AUG 2022	IMPUESTO SOBRE INTERES	L.	1,570.39		
26 AUG 2022	PAGO PRÉSTAMO	L.	2,850,777.98	L.	2,850,777.98
					2,850,777.98
					2,850,777.98
					2,850,777.98
Egresos Totales				**L.**	**2,850,777.98**

Saldo total de efectivo:	**L.**	**30,625,938.42**

YA

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 31 agosto de 2022

(Cuenta General)

Saldo mes anterior:	**L.**	**17,263,971.61**

Fecha	Concepto	CREDITOS		Saldo	
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,077,084.02	L.	1,077,084.02
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,029.37	L.	1,079,113.39
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	80,061.80	L.	1,159,175.19
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,383.90	L.	1,162,559.09
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	41,000.03	L.	1,203,559.12
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	9,636.69	L.	1,213,195.81
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	10,000.00	L.	1,223,195.81
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	33,032.67	L.	1,256,228.48
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,003.39	L.	1,257,231.87
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,346.21	L.	1,263,578.08
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	712.25	L.	1,264,290.33
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,938.92	L.	1,270,229.25
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,058.01	L.	1,272,287.26
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	15,000.00	L.	1,287,287.26
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	40,000.00	L.	1,327,287.26
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,543,166.63	L.	2,870,453.89
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,000.00	L.	2,875,453.89
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	15,649.41	L.	2,891,103.30
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,000.00	L.	2,896,103.30
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,251.78	L.	2,903,355.08
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	50,000.00	L.	2,953,355.08
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	28,486.00	L.	2,981,841.08
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	29,356.55	L.	3,011,197.63
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	9,000.00	L.	3,020,197.63
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	602,879.60	L.	3,623,077.23
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,905.35	L.	3,628,982.58
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	471.74	L.	3,629,454.32
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,961.58	L.	3,632,415.90
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,655,146.37	L.	6,287,562.27
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,493.06	L.	6,290,055.33
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,776.75	L.	6,291,832.08
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	102,724.31	L.	6,394,556.39
02 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	106,621.19	L.	6,501,177.58
02 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,915.34	L.	6,509,092.92
02 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	26,494.81	L.	6,535,587.73
02 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	237,310.33	L.	6,772,898.06
02 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	65,138.22	L.	6,838,036.28
03 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	14,156.98	L.	6,852,193.26
03 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	45,118.70	L.	6,897,311.96
03 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	421,184.01	L.	7,318,495.97
03 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,840.09	L.	7,330,336.06
03 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	62,981.89	L.	7,393,317.95
03 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	136,819.79	L.	7,530,137.74
04 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	111,848.57	L.	7,641,986.31
04 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	610,040.14	L.	8,252,026.45
04 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	27,340.60	L.	8,279,367.05
04 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	12,584.75	L.	8,291,951.80
04 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	253,461.49	L.	8,545,413.29
05 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	12,914.25	L.	8,558,327.54
05 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	70,338.16	L.	8,628,665.70
05 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,082.44	L.	8,633,748.14
05 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	8,000.00	L.	8,641,748.14
05 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	208,234.11	L.	8,849,982.25
05 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	29,345.76	L.	8,879,328.01
05 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,138.70	L.	8,883,466.71
05 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	966.48	L.	8,884,433.19
05 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,779.12	L.	8,896,212.31
05 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	10,468.17	L.	8,906,680.48
05 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,464.24	L.	8,914,144.72
05 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	501,202.13	L.	9,415,346.85
08 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	152,795.20	L.	9,568,142.05
08 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	34,895.76	L.	9,603,037.81
08 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,242.22	L.	9,608,280.03
08 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	16,728.83	L.	9,625,008.86
08 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	8,179.05	L.	9,633,187.91
08 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,003.48	L.	9,639,191.39
08 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	925.97	L.	9,640,117.36
08 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,584.50	L.	9,641,701.86
08 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	31,267.27	L.	9,672,969.13
08 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	350,867.74	L.	10,023,836.87
08 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,239.09	L.	10,031,075.96
08 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,362.59	L.	10,042,438.55
08 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	8,028.19	L.	10,050,466.74
08 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,706.68	L.	10,053,173.42
08 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	446,658.66	L.	10,499,832.08
09 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,480.44	L.	10,503,312.52
09 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,501.99	L.	10,507,814.51
09 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,285.36	L.	10,515,099.87
09 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,734.20	L.	10,526,834.07
09 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	213,505.09	L.	10,740,339.16
09 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,916.68	L.	10,748,255.84
09 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,090.00	L.	10,752,345.84
09 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,460.48	L.	10,757,806.32
09 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,236.58	L.	10,765,042.90
09 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	658.01	L.	10,765,700.91
09 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	13,666.58	L.	10,779,367.49
09 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	33,049.55	L.	10,812,417.04
09 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,924.07	L.	10,824,341.11
09 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	521,396.12	L.	11,345,737.23
09 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,345.10	L.	11,353,082.33

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 31 agosto de 2022

(Cuenta General)

09 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	20,661.95	L.	11,373,744.28
09 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,750.17	L.	11,377,494.45
09 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	21,236.25	L.	11,398,730.70
09 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,837.43	L.	11,401,568.13
09 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,440.85	L.	11,408,008.98
09 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	33,647.94	L.	11,441,656.92
09 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	32,574.61	L.	11,474,231.53
09 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	291,671.09	L.	11,765,902.62
09 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	56,790.00	L.	11,822,692.62
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	137,386.97	L.	11,960,079.59
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,000.00	L.	11,961,079.59
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,736.44	L.	11,965,816.03
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,981.85	L.	11,969,797.88
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	23,436.67	L.	11,993,234.55
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,320.54	L.	11,999,555.09
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	15,091.25	L.	12,014,646.34
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	20,342.61	L.	12,034,988.95
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,456.83	L.	12,038,445.78
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	50,872.95	L.	12,089,318.73
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,824.19	L.	12,095,142.92
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,310.02	L.	12,106,452.94
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,310.02	L.	12,117,762.96
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,439.04	L.	12,119,202.00
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	18,907.02	L.	12,138,109.02
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	730,238.03	L.	12,868,347.05
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,041.35	L.	12,872,388.40
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	14,138.86	L.	12,886,527.26
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	8,791.61	L.	12,895,318.87
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	15,952.99	L.	12,911,271.86
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,544.37	L.	12,914,816.23
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	16,149.89	L.	12,930,966.12
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	298,457.74	L.	13,229,423.86
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,281.31	L.	13,233,705.17
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,161.01	L.	13,237,866.18
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,697.54	L.	13,241,563.72
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	28,230.20	L.	13,269,793.92
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,063.70	L.	13,273,857.62
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	9,577.53	L.	13,283,435.15
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,305.78	L.	13,284,740.93
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,688.83	L.	13,287,429.76
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	9,609.24	L.	13,297,039.00
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	249,155.35	L.	13,546,194.35
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,667.58	L.	13,553,861.93
11 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	316,304.75	L.	13,870,166.68
11 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	144,118.55	L.	14,014,285.23
11 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	187,501.50	L.	14,201,786.73
11 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,250.09	L.	14,213,036.82
11 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	125,001.00	L.	14,338,037.82
11 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,750.03	L.	14,341,787.85
11 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	17.53	L.	14,341,805.38
11 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,989.43	L.	14,345,794.81
11 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	34,042.33	L.	14,379,837.14
11 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	24,700.79	L.	14,404,537.93
11 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	208,500.17	L.	14,613,038.10
12 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	56,995.95	L.	14,670,034.05
12 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	8,711.65	L.	14,678,745.70
12 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	342,268.20	L.	15,021,013.90
12 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11.59	L.	15,021,025.49
12 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	115,398.63	L.	15,136,424.12
15 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	79,451.16	L.	15,215,875.28
15 AUG 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	L.	119,057.00	L.	15,334,932.28
15 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	136.01	L.	15,335,068.29
15 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,089.80	L.	15,346,158.09
15 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,360.14	L.	15,348,518.23
15 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,681.52	L.	15,351,199.75
15 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	164,630.24	L.	15,515,829.99
15 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	9,758.99	L.	15,525,588.98
15 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	9,475.20	L.	15,535,064.18
15 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	13,246.06	L.	15,548,310.24
15 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	97,886.19	L.	15,646,196.43
16 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	61,151.00	L.	15,707,347.43
16 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	79,756.82	L.	15,787,104.25
16 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,790.57	L.	15,788,894.82
16 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	200.00	L.	15,789,094.82
16 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	195,762.43	L.	15,984,857.25
16 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	18.95	L.	15,984,876.20
16 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	116,525.87	L.	16,101,402.07
16 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	119,485.36	L.	16,220,887.43
17 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	229,484.20	L.	16,450,371.63
17 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,590.11	L.	16,451,961.74
17 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	116,386.37	L.	16,568,348.11
18 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	34,386.02	L.	16,602,734.13
18 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	2,677.30	L.	16,605,411.43
18 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	438.22	L.	16,605,849.65
18 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	69,585.95	L.	16,675,435.60
18 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	262,093.50	L.	16,937,529.10
18 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,480.16	L.	16,941,009.26
18 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	149,648.00	L.	17,090,657.26
19 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	66,001.83	L.	17,156,659.09
19 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	361.90	L.	17,157,020.99
19 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	165,065.27	L.	17,322,086.26
19 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,000.00	L.	17,323,086.26
19 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	145,703.13	L.	17,468,789.39
22 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	100,057.42	L.	17,568,846.81

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 31 agosto de 2022

(Cuenta General)

22 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	105.00	L.	17,568,951.81
22 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	232,404.07	L.	17,801,355.88
22 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,056.00	L.	17,802,411.88
22 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	6,751.85	L.	17,809,163.73
22 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	29,851.37	L.	17,839,015.10
22 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	301,129.47	L.	18,140,144.57
23 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	121,474.71	L.	18,261,619.28
23 AUG 2022	ANULACION CHEQUE	L.	6,450.00	L.	18,268,069.28
23 AUG 2022	ANULACION CHEQUE	L.	4,600.00	L.	18,272,669.28
23 AUG 2022	ANULACION CHEQUE	L.	50,000.00	L.	18,322,669.28
23 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	71,381.34	L.	18,394,050.62
23 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	205,789.81	L.	18,599,840.43
23 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	536.84	L.	18,600,377.27
23 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	49,395.10	L.	18,649,772.37
23 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,661.94	L.	18,654,434.31
23 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	11,096.50	L.	18,665,530.81
23 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	7,816.58	L.	18,673,347.39
23 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,000.00	L.	18,676,347.39
23 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	90,738.54	L.	18,767,085.93
24 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	93,869.31	L.	18,860,955.24
24 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	704,711.08	L.	19,565,666.32
24 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	228,727.36	L.	19,794,393.68
24 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	206,178.75	L.	20,000,572.43
24 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	135,636.09	L.	20,136,208.52
25 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	47,685.97	L.	20,183,894.49
25 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	15,856.58	L.	20,199,751.07
25 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	69.00	L.	20,199,820.07
25 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	29,825.57	L.	20,229,645.64
25 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	122,715.60	L.	20,352,361.24
25 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	176,704.83	L.	20,529,066.07
25 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	21,982.63	L.	20,551,048.70
25 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	18,904.70	L.	20,569,953.40
25 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	220,271.42	L.	20,790,224.82
26 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	79,319.76	L.	20,869,544.58
26 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	3,000.00	L.	20,872,544.58
26 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	508.85	L.	20,873,053.43
26 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	336,255.54	L.	21,209,308.97
26 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	47,067.65	L.	21,256,376.62
26 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	145,545.50	L.	21,401,922.12
29 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	141,141.70	L.	21,543,063.82
29 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	38,742.20	L.	21,581,806.02
29 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	35,950.33	L.	21,617,756.35
29 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	206,193.16	L.	21,823,949.51
29 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,900.00	L.	21,828,849.51
29 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	23,181.71	L.	21,852,031.22
29 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	41,851.37	L.	21,893,882.59
29 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	492,658.62	L.	22,386,541.21
29 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	22,935.66	L.	22,409,476.87
29 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	129,631.71	L.	22,539,108.58
29 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,273,258.30	L.	23,812,366.88
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	195,628.06	L.	24,007,994.94
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	4,132.70	L.	24,012,127.64
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	717.34	L.	24,012,844.98
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	558.09	L.	24,013,403.07
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	17,070.87	L.	24,030,473.94
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	81,669.08	L.	24,112,143.02
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	30,429.17	L.	24,142,572.19
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	12,660.00	L.	24,155,232.19
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	898,939.77	L.	25,054,171.96
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	10,446.15	L.	25,064,618.11
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	17,500.00	L.	25,082,118.11
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	13,112.83	L.	25,095,230.94
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,924.10	L.	25,101,155.04
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	9,247.60	L.	25,110,402.64
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	30,794.93	L.	25,141,197.57
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	30,774.24	L.	25,171,971.81
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	29,790.97	L.	25,201,762.78
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	8,614.20	L.	25,210,376.98
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	36,329.30	L.	25,246,706.28
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	170,321.83	L.	25,417,028.11
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	225,888.59	L.	25,642,916.70
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	631,865.87	L.	26,274,782.57
31 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	89,770.99	L.	26,364,553.56
31 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	64,181.87	L.	26,428,735.43
31 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	34,000.00	L.	26,462,735.43
31 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	80,688.97	L.	26,543,424.40
31 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	35,278.25	L.	26,578,702.65
31 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	183,819.14	L.	26,762,521.79
31 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	16,744.52	L.	26,779,266.31
31 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,049,532.92	L.	27,828,799.23
31 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	5,393.67	L.	27,834,192.90
31 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	8,548.52	L.	27,842,741.42
31 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	43,932.72	L.	27,886,674.14
31 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	1,237.50	L.	27,887,911.64
31 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES	L.	881,554.82	L.	28,769,466.46
31 AUG 2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA	L.	18,249.67	L.	28,787,716.13
				L.	28,787,716.13
	Ingresos Totales			**L.**	**28,787,716.13**

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 31 agosto de 2022

(Cuenta General)

Fecha	Concepto	DEBITOS	Saldo
01 AUG 2022	IMPUESTO SOBRE INTERES	L. 1,877.56	L. 1,877.56
02 AUG 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L. 6,200.00	L. 8,077.56
02 AUG 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L. 6,200.00	L. 14,277.56
03 AUG 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L. 800.00	L. 15,077.56
03 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO LCE 386	L. 228,243.00	L. 243,320.56
04 AUG 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170	L. 2,751,126.91	L. 2,994,447.47
05 AUG 2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO	L. 25.00	L. 2,994,472.47
05 AUG 2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO	L. 25.00	L. 2,994,497.47
05 AUG 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170	L. 375,622.94	L. 3,370,120.41
08 AUG 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L. 8,200.00	L. 3,378,320.41
08 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO LCE 387	L. 949,856.60	L. 4,328,177.01
08 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO LCE 388	L. 170,636.00	L. 4,498,813.01
08 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO LCE 390	L. 3,720,649.68	L. 8,219,462.69
09 AUG 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170	L. 429,972.13	L. 8,649,434.82
09 AUG 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791	L. 10,000,000.00	L. 18,649,434.82
09 AUG 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L. 600.00	L. 18,650,034.82
09 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO LCE 393	L. 26,500.00	L. 18,676,534.82
09 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO LCE 391	L. 7,750.00	L. 18,684,284.82
12 AUG 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L. 7,000.00	L. 18,691,284.82
12 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO OFICIO 395	L. 143,000.00	L. 18,834,284.82
12 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO OFICIO 396	L. 136,699.99	L. 18,970,984.81
12 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO OFICIO 397	L. 122,000.00	L. 19,092,984.81
12 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO OFICIO 398	L. 37,000.00	L. 19,129,984.81
12 AUG 2022	CARGO POR SERVICIO BANCARIO	L. 25.00	L. 19,130,009.81
15 AUG 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L. 10,200.00	L. 19,140,209.81
15 AUG 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L. 4,000.00	L. 19,144,209.81
15 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO OFICIO 399	L. 5,000.00	L. 19,149,209.81
15 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO OFICIO 401	L. 354,660.35	L. 19,503,870.16
15 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO OFICIO 400	L. 770,657.70	L. 20,274,527.86
15 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO OFICIO 403	L. 988,973.00	L. 21,263,500.86
15 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO OFICIO 402	L. 209,691.71	L. 21,473,192.57
17 AUG 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170	L. 671,886.57	L. 22,145,079.14
18 AUG 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170	L. 663,186.96	L. 22,808,266.10
19 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO OFICIO 404	L. 4,428,227.69	L. 27,236,493.79
19 AUG 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170	L. 114,908.01	L. 27,351,401.80
23 AUG 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L. 200.00	L. 27,351,601.80
23 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO OFICIO 412	L. 200,000.00	L. 27,551,601.80
23 AUG 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L. 2,200.00	L. 27,553,801.80
23 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO OFCIO 407	L. 15,667.00	L. 27,569,468.80
23 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO OFICIO 408	L. 91,000.00	L. 27,660,468.80
23 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO OFICIO 410	L. 2,530.00	L. 27,662,998.80
23 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO OFICIO 411	L. 33,750.00	L. 27,696,748.80
23 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	L. 11,310.02	L. 27,708,058.82
25 AUG 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170	L. 654,102.08	L. 28,362,160.90
26 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO OFICIO 410	L. 227,252.86	L. 28,589,413.76
26 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO OFICIO 412	L. 106,702.00	L. 28,696,115.76
26 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO OFICIO 411	L. 126,052.48	L. 28,822,168.24
29 AUG 2022	PAGO COMISIÓN FIDUCIARIA	L. 935,874.35	L. 29,758,042.59
29 AUG 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L. 25.00	L. 29,758,067.59
30 AUG 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L. 800.00	L. 29,758,867.59
30 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO OFICIO 413	L. 97,757.00	L. 29,856,624.59
31 AUG 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES	L. 8,000.00	L. 29,864,624.59
31 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO OFICIO 419	L. 1,618,448.06	L. 31,483,072.65
31 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO OFICIO 420	L. 639,775.37	L. 32,122,848.02
31 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO OFICIO 418	L. 48,775.00	L. 32,171,623.02
			L. 32,171,623.02
			L. 32,171,623.02
			L. 32,171,623.02
	Egresos Totales		**L. 32,171,623.02**

Saldo total de efectivo:	**L.**	**13,880,064.72**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

BANCO FICOHSA

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC

CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.041-240-25791/ 1926788

Al 31 agosto de 2022

(Retenciones)

Saldo mes anterior:	**L.**	**454,164.74**

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos		Saldo	
09 AUG 2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L.	10,000,000.00	L.	10,000,000.00
11 AUG 2022	INTERESES SOBRE CDS		L.	33,750.00	L.	10,033,750.00
31 AUG 2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L.	6,488.22	L.	10,040,238.22
					L.	10,040,238.22
					L.	-
					L.	-
Ingresos Totales					**L.**	**10,040,238.22**

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos		Saldo	
01 AUG 2022	IMPUESTO SOBRE INTERES		L.	4.42	L.	4.42
02 AUG 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	800.00	L.	804.42
05 AUG 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	2,200.00	L.	3,004.42
08 AUG 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	200.00	L.	3,204.42
08 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE 389	L.	13,712.61	L.	16,917.03
09 AUG 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	800.00	L.	17,717.03
09 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE 392	L.	13,519.60	L.	31,236.63
11 AUG 2022	IMPUESTO SOBRE INTERES CDS		L.	3,375.00	L.	34,611.63
16 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE 406	L.	13,533.49	L.	48,145.12
23 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE 409	L.	13,246.11	L.	61,391.23
30 AUG 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	2,000.00	L.	63,391.23
30 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE 414	L.	94,999.39	L.	158,390.62
30 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE 415	L.	43,717.80	L.	202,108.42
30 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE 417	L.	140,257.26	L.	342,365.68
					L.	9,166,708.75
Egresos Totales					L.	9,166,708.75

Saldo total de efectivo:	**L.**	**1,327,694.21**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200003623946
Al 31 agosto de 2022

(Retenciones)

Saldo mes anterior:	**L.**	**15,530,158.08**

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,777.65	L. 17,777.65
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 23,794.37	L. 41,572.02
01 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,828.70	L. 54,400.72
02 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 27,601.26	L. 82,001.98
03 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 74,669.94	L. 156,671.92
03 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 55,395.00	L. 212,066.92
03 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 31,290.00	L. 243,356.92
03 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 24,731.00	L. 268,087.92
03 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 44,780.00	L. 312,867.92
03 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 59,232.00	L. 372,099.92
03 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 21,144.00	L. 393,243.92
03 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,370.00	L. 403,613.92
03 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 29,862.00	L. 433,475.92
03 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 19,132.00	L. 452,607.92
03 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,585.00	L. 465,192.92
03 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,288.00	L. 470,480.92
04 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,902.47	L. 480,383.39
04 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 141,052.97	L. 621,436.36
05 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 23,580.72	L. 645,017.08
05 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 250,000.00	L. 895,017.08
08 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 38,858.08	L. 933,875.16
08 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 30,260.73	L. 964,135.89
08 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 34,294.57	L. 998,430.46
09 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 58,795.57	L. 1,057,226.03
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,188.00	L. 1,061,414.03
10 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 48,934.69	L. 1,110,348.72
11 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,648.44	L. 1,119,997.16
11 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 400,000.00	L. 1,519,997.16
11 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 350,000.00	L. 1,869,997.16
11 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 250,000.00	L. 2,119,997.16
12 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 37,116.49	L. 2,157,113.65
12 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,336.00	L. 2,174,449.65
12 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,406.00	L. 2,189,855.65
12 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 17,200.00	L. 2,207,055.65
12 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 19,593.00	L. 2,226,648.65
12 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 28,022.00	L. 2,254,670.65
12 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,351.00	L. 2,270,021.65
12 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 13,388.00	L. 2,283,409.65
12 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,795.00	L. 2,299,204.65
12 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,346.00	L. 2,311,550.65
12 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 49,668.00	L. 2,361,218.65
12 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 50,717.00	L. 2,411,935.65
12 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 71,864.00	L. 2,483,799.65
12 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 46,494.00	L. 2,530,293.65
12 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 46,355.00	L. 2,576,648.65
12 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 43,814.00	L. 2,620,462.65
12 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 49,253.00	L. 2,669,715.65
12 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 49,085.00	L. 2,718,800.65
12 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 29,732.00	L. 2,748,532.65
15 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,192.00	L. 2,751,724.65
15 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 25,155.46	L. 2,776,880.11
15 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 14,520.00	L. 2,791,400.11
15 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 30,245.85	L. 2,821,645.96
16 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 84,366.29	L. 2,906,012.25
16 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 100.00	L. 2,906,112.25
18 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 44,297.38	L. 2,950,409.63
18 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,011.38	L. 2,957,421.01
19 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 26,580.57	L. 2,984,001.58
22 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 26,324.39	L. 3,010,325.97
22 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 54,717.07	L. 3,065,043.04
22 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,516.50	L. 3,076,559.54
23 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,898.83	L. 3,089,458.37
23 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 20,000.00	L. 3,109,458.37
24 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 25,557.05	L. 3,135,015.42
25 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,899.47	L. 3,140,914.89
26 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,782.50	L. 3,156,697.39
29 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,766.87	L. 3,172,464.26
29 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,028.06	L. 3,181,492.32
29 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,040.24	L. 3,193,532.56
29 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,657.00	L. 3,205,189.56
29 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 250,000.00	L. 3,455,189.56
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 82,679.02	L. 3,537,868.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 39,868.00	L. 3,577,736.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 21,043.00	L. 3,598,779.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,856.00	L. 3,614,635.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 47,029.00	L. 3,661,664.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 33,797.00	L. 3,695,461.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 24,566.00	L. 3,720,027.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 49,364.00	L. 3,769,391.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 39,051.00	L. 3,808,442.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 25,752.00	L. 3,834,194.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,996.00	L. 3,847,190.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 49,510.00	L. 3,896,700.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 86,205.00	L. 3,982,905.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 20,001.00	L. 4,002,906.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 66,794.00	L. 4,069,700.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 54,998.00	L. 4,124,698.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 58,491.00	L. 4,183,189.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,192.00	L. 4,191,381.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 45,517.00	L. 4,236,898.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,845.00	L. 4,245,743.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 16,036.00	L. 4,261,779.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 25,555.00	L. 4,287,334.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,768.00	L. 4,298,102.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,134.00	L. 4,309,236.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 18,234.00	L. 4,327,470.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 13,119.00	L. 4,340,589.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,801.00	L. 4,351,390.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 13,395.00	L. 4,364,785.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 25,977.00	L. 4,390,762.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,657.00	L. 4,403,419.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,277.00	L. 4,413,696.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,324.00	L. 4,429,020.58

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200003623946
Al 31 agosto de 2022

(Retenciones)

30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,505.00	L. 4,441,525.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,600.00	L. 4,454,125.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,344.00	L. 4,465,469.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	27,548.00	L. 4,493,017.58
30 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,171.00	L. 4,506,188.58
31 AUG 2022	INGRESOS MUNICIPALES		L.	26,439.31	L. 4,532,627.89
31 AUG 2022	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L.	18,695.01	L. 4,551,322.90
					L. 4,551,322.90
					L. 4,551,322.90
					L. 4,551,322.90
INGRESOS MUNICIPALES					**L. 4,551,322.90**

INGRESOS MUNICIPALES		**Oficio**	**Egresos**		
01 AUG 2022	IMPUESTO SOBRE INTERES		L.	578.67	L. 578.67
09 AUG 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	1,000.00	L. 1,578.67
09 AUG 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	800.00	L. 2,378.67
09 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE 003	L.	499,588.28	L. 501,966.95
09 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE 006	L.	4,939.16	L. 506,906.11
09 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE 004	L.	44,853.35	L. 551,759.46
09 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE 005	L.	133,100.61	L. 684,860.07
09 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 001	L.	30,892.33	L. 715,752.40
15 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 009	L.	505,919.92	L. 1,221,672.32
16 AUG 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	600.00	L. 1,222,272.32
16 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 008	L.	27,914.53	L. 1,250,186.85
23 AUG 2022	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	1,200.00	L. 1,251,386.85
23 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 007	L.	4,806.26	L. 1,256,193.11
23 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 010	L.	93,164.93	L. 1,349,358.04
23 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 011	L.	41,202.05	L. 1,390,560.09
26 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 012-2022-08-23	L.	20,000.00	L. 1,410,560.09
30 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 013-2022-08-25	L.	22,015.00	L. 1,432,575.09
30 AUG 2022	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO 014-2022-08-29	L.	494,079.08	L. 1,926,654.17
					L. 1,926,654.17
					L. 1,926,654.17
Egresos Totales					**L. 1,926,654.17**

Saldo total de efectivo:	**L.**	**18,154,826.81**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
RESUMEN CAJA Y BANCOS
Al 31 agosto de 2022

No.	Concepto	Cuenta	Cuenta (T24)	Saldo al inicio del periodo	Ingresos	Egresos	Saldo total de efectivo
1	PROCORREDOR SUBV 19	41-240-019833	1702165	L. -	L. -	-	L. -
2	PROCORREDOR SUBV 49	41-240-019806	1702149	L. -	L. -	-	L. -
3	PROYECTOS	01-240-086170	2310438	L. 27,776,408.73	L. 5,700,307.67	2,850,777.98	L. 30,625,938.42
4	SC COROZAL Y BONITILLO	41-240-019735	1702106	L. -	L. -	-	L. -
5	SC COROZAL	41-240-019753	1754246	L. -	L. -	-	L. -
6	FHIS	41-240-019762	1702114	L. 274,306.15	L. 5.06	0.20	L. 274,311.01
7	ERP	41-240-019799	1702138	L. -	L. -	-	L. -
8	PASEO TURISTICO	41-240-019771	1702122	L. 11,464.25	L. -	-	L. 11,464.25
9	PATRONATO DANTO	41-240-019851	1702173	L. -	L. -	-	L. -
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	41-240-025782	1871579	L. 1,627.27	L. -	-	L. 1,627.27
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	41-240-025684	1871568	L. 20,963.14	L. -	-	L. 20,963.14
12	RETENCIONES	41-240-025791	1926788	L. 454,164.74	L. 10,040,238.22	9,166,708.75	L. 1,327,694.21
13	GENERAL	41-240-017862	1709879	L. 17,263,971.61	L. 28,787,716.13	32,171,623.02	L. 13,880,064.72
14	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	200003623946	200003623946	L. 15,529,839.15	L. 4,551,322.90	1,926,654.17	L. 18,154,507.88
15	PNUD	01-240-101714	2549972	L. 1,366,868.59	L. 489.63	115.72	L. 1,367,242.50
16	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	01-240-105185	2618702	L. -	L. -	-	L. -
17	FONDOS JAPON	01-240-111169	2762803	L. -	L. -	-	L. -
18	OMASAN	01-240-109878	2710118	L. 423,887.66	L. 36.22	20.09	L. 423,903.79
19	VASO DE LECHE/MDLC	01-240-127894	3259358	L. -0.00	L. -	-	L. -0.00
20	PMIJ/COMVIDA	01-240-119429	2955528	L. 127,030.09	L. -	-	L. 127,030.09
21	MEDICOS MUNDI	01-240-157432	3892905	L. -	L. -	-	L. -
22	FONDOS TSP	01-240-172111	5062004	L. -	L. -	-	L. -
23	BOMBEROS	-	6461336	L. 30,390.49	L. -	-	L. 30,390.49
24	UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL	-	200007639146	L. 3,130.33	L. -	-	L. 3,130.33
25	Energía eléctrica de los Mercados Municipales	-	200009460054	L. 173,927.00	L. 76,219.00	119,057.00	L. 131,089.00
26	CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO	-	200002943661	L. 1.00	L. -	-	L. 1.00
27	CAMPO SANTO BARRIO MEJIA	-	200004459325	L. 1,842.39	L. -	-	L. 1,842.39
28	RESERVA DE LIQUIDEZ	-	200007206029	L. -	L. -	-	L. -
29	RECOLECCIÓN DE DESECHOS	-	200007369758	L. -	L. -	-	L. -
30	MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	-	200007369858	L. -	L. -	-	L. -
31	FONDOS DE AGUA POTABLE	-	200007428277	L. -	L. -	-	L. -
32	FUERZA HONDURAS		200010555476	L. 141.94	L. -	-	L. 141.94
33	OPERATIVA		200013785437	L. -	L. -	-	L. -
34	RETENCIONES		200013785855	L. -	L. -	-	L. -
35	PROYECTOS		200013785898	L. -	L. -	-	L. -
36	DESECHOS SÓLIDOS		200013785901	L. -	L. -	-	L. -
	Ingresos Totales			**L. 63,459,964.53**	**L. 49,156,334.83**	**L. 46,234,956.93**	**L. 66,381,342.43**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

-2,921,377.90

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
Detalle de Inversiones
31 de agosto de 2022

En Lempiras o Dolares

TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA EMISION	FECHA VENCMTO	PLAZO	TASA	PROVISION DEL PERIODO	DIAS PROVISION
Certificado de depósito	Banco Ficohsa	200013589638	9,000,000.00	11-feb-22	11-feb-23	360	4.5000%	22,500.00	20
Total Inversiones			**9,000,000.00**					**22,500.00**	

CONTABILIDAD
Ficohsa
TEGUCIGALPA, M.D.C.

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
COMISION FIDUCIARIA
Al 31 agosto de 2022

No.	Concepto		Ingresos
1	PROCORREDOR SUBV 19	L.	-
2	PROCORREDOR SUBV 49	L.	-
3	PROYECTOS	L.	5,700,307.67
4	SC COROZAL Y BONITILLO	L.	-
5	SC COROZAL	L.	-
6	FHIS	L.	5.06
7	ERP	L.	-
8	PASEO TURISTICO	L.	-
9	PATRONATO DANTO	L.	-
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	L.	-
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	L.	-
12	RETENCIONES	L.	10,040,238.22
13	GENERAL	L.	28,787,716.13
14	MUELLE CABOTAJE	L.	4,551,322.90
15	FUERZA UNIDAS	L.	-
16	PNUD	L.	489.63
17	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	L.	-
18	FONDOS JAPON	L.	-
19	OMASAN	L.	36.22
20	VASO DE LECHE	L.	-
21	PMIJ COMVIDA	L.	-
22	MEDICOS MUNDI	L.	-
23	FONDOS TSP	L.	-
24	UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL	L.	-
25	BOMBEROS	L.	-
26	Energía eléctrica de los Mercados Municipales	L.	76,219.00
	Total ingresos:	**L.**	**49,156,334.83**
	(-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS	L.	15,779,862.60
	(-) CONSOLIDACION DE DEUDA		
	(-) CREDITOS POR ANULACION DE CHEQUES DEL FIDEICOMISO		
	(-) EGRESOS POR REVERSIONES Y CHEQUES DEVUELTOS	L.	61,050.00
	(-) OTROS		
	(=) Total del periodo para el calculo de comision fiduciaria:	**L.**	**33,315,422.23**

Comision fiduciaria (1.5%)	**L.**	**499,731.33**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
2330203001 COMISION FIDUCIARIA
Al 31 agosto de 2022

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo del mes anterior:			L. -
31/12/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2021		229,445.59	L. 1,022,494.78
19/1/2022	Pago comision fiduciaria	1,022,494.78		L. -0.00
27/1/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 1/2021		2,400,401.53	L. 2,400,401.53
28/2/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 2/2021		575,340.64	L. 2,975,742.17
31/3/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 3/2021		464,683.21	L. 3,440,425.37
1/4/2022	AJUSTE COMISION FIDUCIARIA 01-2022	L. 579,098.93		L. 2,861,326.45
1/4/2022	AJUSTE COMISION FIDUCIARIA 02-2022		38.39	L. 2,861,364.84
1/4/2022	AJUSTE COMISION FIDUCIARIA 03-2022		32.07	L. 2,861,396.91
19/4/2022	Pago comision fiduciaria	2,861,396.91		L. -0.00
30/4/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 4/2021		319,025.89	L. 319,025.89
31/5/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 5/2021		473,485.70	L. 792,511.58
16/6/2022	Pago comision fiduciaria	792,511.58		L. -
30/6/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 6/2021		436,509.96	L. 436,509.96
31/7/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 7/2021		499,364.38	L. 935,874.35
29/8/2022	Pago comision fiduciaria	935,874.35		L. -
31/8/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 8/2021		499,731.33	L. 499,731.33
			Saldo M/N:	**L. 499,731.33**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR (2430801001)
Al 31 agosto de 2022

DETALLE DE CUENTA POR PAGAR	jul-22	ago-22
Saldo inicial:	**L. 61,258,122.62**	**L. 72,482,464.55**
Ingresos		
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 33,210,683.87	L. 33,317,263.35
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 48,774.98	L. 83,465.88
INTERESES SOBRE CD	L. 12,375.00	L. 33,750.00
PROVISIONES INVERSIONES CDS	L. 22,500.00	
INVERSIONES CDS		
Total ingresos	**L. 33,294,333.85**	**L. 33,434,479.23**
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES		
Total creditos	**L. 33,294,333.85**	**L. 33,434,479.23**
Egresos		
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 22,875.00	L. 64,100.00
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 3,709.83	L. 4,167.05
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	L. 3,150.00	L. 3,375.00
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL		
PAGO COMISION FIDUCIARIA		L. 935,874.35
POR PAGO A PROVEEDORES		
SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES/EMPLEADOS		
PROVEEDORES	L. 19,281,439.69	L. 26,654,806.95
CONTRATISTAS		
PROYECTOS		
OTROS		
VARIOS		
PAGO PRESTAMO	L. 2,758,817.40	L. 2,850,777.98
EMPLEADOS		
SERVICIOS PUBLICOS		
CAJA CHICA		
VIATICOS		
DONACIONES		
IMPUESTOS		
IHSS		
INTERNET		
ALIMENTACION		
CARGO POS		
Total egresos	**L. 22,069,991.92**	**L. 30,513,101.33**
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES		
Total debitos	**L. 22,069,991.92**	**L. 30,513,101.33**
Saldo en la cuenta de ahorros M/N	**L. 72,482,464.55**	**L. 75,403,842.45**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
Ingresos/Egresos
Al 31 agosto de 2022

CONCEPTO	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22
Ingresos						
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 30,870,439.73	L. 21,158,129.26	L. 31,468,617.39	L. 28,992,384.02	L. 33,210,683.87	L. 33,317,263.35
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 76,828.66	L. 72,346.47	L. 59,179.10	L. 69,641.26	L. 48,774.98	L. 83,465.88
DESEMBOLSO POR PRESTAMO	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
INGRESO RECIBIDO(CTA. 04124025791)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
INGRESOS RECIBIDOS(CTA. 04124025684)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(200004459325)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
INVERSIONES CDS	L. 33,750.00	L. 14,444.45	L. -	L. -	L. -	L. -
PROVISIONES INVERSIONES CDS		L. 22,486.11	L. 38,902.78	L. 34,291.67	L. 22,500.00	L. -
Total ingresos	**L. 30,981,018.39**	**L. 21,267,406.29**	**L. 31,566,699.27**	**L. 29,096,316.95**	**L. 33,281,958.85**	**L. 33,400,729.23**
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. 61,350.27	L. 19,895.00	L. -	L. -	L. -	L. -
Total creditos	**L. 31,042,368.66**	**L. 21,287,301.29**	**L. 31,566,699.27**	**L. 29,096,316.95**	**L. 33,281,958.85**	**L. 33,400,729.23**
Egresos						
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 46,800.00	L. 46,725.00	L. 40,250.00	L. 35,475.00	L. 22,875.00	L. 64,100.00
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 1,778.63	L. 2,201.07	L. 2,751.27	L. 3,198.67	L. 3,709.83	L. 4,167.05
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	L. 3,375.00	L. 3,791.67	L. 3,791.67	L. 3,863.89	L. 3,150.00	L. 3,375.00
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL				L. 906.00	L. -	L. -
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. -	L. 2,861,396.91	L. -	L. 792,511.59	L. -	L. 935,874.35
POR PAGO A PROVEEDORES	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES	L. 19,238,940.79	L. 11,842,343.53	L. 12,985,206.25	L. 22,310,047.23	L. -	L. -
PROVEEDORES	L. 3,195,683.92	L. 4,224,255.69	L. 3,331,680.41	L. 3,589,024.67	L. 19,281,439.69	L. 26,654,806.95
CONTRATISTAS	L. 3,608,906.03	L. 2,621,704.60	L. 3,528,724.18	L. 3,260,432.68	L. -	L. -
PROYECTOS	L. -	L. 153,071.04	L. -	L. -	L. -	L. -
OTROS	L. 2,029,475.79	L. 4,873,016.89	L. 690,890.53	L. 3,196,408.09	L. -	L. -
VARIOS	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
PAGO PRESTAMO	L. 2,600,939.60	L. 6,600,091.63	L. 2,758,817.40	L. 2,835,451.22	L. 2,758,817.40	L. 2,850,777.98
EMPLEADOS	L. 332,202.63	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
SERVICIOS PUBLICOS	L. 123,856.19	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
CAJA CHICA	L. 7,606.27	L. 9,908.09	L. -	L. -	L. -	L. -
VIATICOS	L. 85,558.85	L. 270,813.59	L. -	L. -	L. -	L. -
CARGO POS	L. 127,735.40	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
DONACIONES	L. -	L. 3,300.00	L. -	L. -	L. -	L. -
IMPUESTOS		L. 2,893,481.84	L. -	L. -	L. -	L. -
IHSS		L. 1,099.53	L. -	L. -	L. -	L. -
INTERNET		L. 3,523.31	L. -	L. -	L. -	L. -
ALIMENTACION		L. 47,717.18	L. -	L. -	L. -	L. -
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Total debitos	**L. 31,402,859.10**	**L. 36,458,441.57**	**L. 23,342,111.71**	**L. 36,027,319.04**	**L. 22,069,991.92**	**L. 30,513,101.33**
Resultado Periodo	**L. -360,490.44**	**L. -15,171,140.28**	**L. 8,224,587.56**	**L. -6,931,002.09**	**L. 11,211,966.93**	**L. 2,887,627.90**

CONTABILIDAD Ficohsa TEGUCIGALPA, M.D.C.

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 SEP 2022

Numero de Cuenta : 2955528 / 001240119429

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	24 MAY 2012
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO276 PMIJCOM VIDA	Fecha Ult. Movimiento:	08 APR 2022
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :		**Saldos de Cuentas**	

		Saldo Disponible :	127,195.27
		PD Pendiente :	0.00
		Saldo Total Reserva :	0.00
		Monto Pignorado :	0.00
Detalle de Cuenta Bloqueada		Monto Pignorado Visa :	0.00
---		Saldo Disponible Total :	127,195.27
Fecha Bloqueo :		Saldo Actual :	127,195.27
Razon Bloqueo :		**Limites**	
Bloqueado Por :		---	
		Sobregiro Autorizado :	0.00
Detalles Beneficiario		Sobregiro Utilizado :	0.00
---		Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Oficial:	HN.14315
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	**Limites de Reserva**	
Detalles de Grupo Planilla		---	
---		Limite de Reserva :	0.00
Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO	Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Retiros Gratis :		Limite de Reserva Disponible:	0.00
Depósito Referenciado :		Tasa de Interés UFR :	
Intereses		**Cargos :**	
---		---	
		Cargos :	YES
Favor haga click para detalles de Intereses		Cargo de Impto. :	YES
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		Interés Pagado :	YES
		Otros	

Anticipo de Efectivo			
---		Proveedor SEFIN :	2955528
Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	0.00	Impresión Chequera Propia :	
Estatus del Anticipo de Efvo. :	I	Cargos por Cheques Certificados :	YES
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	Cargos por Cheques Retornados :	YES

Results 1 - 325 of 325

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 1709879 / 04124017862
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 05 SEP 2022
Fecha Apertura : 16 SEP 2010
A la fecha : 17,275,879.78

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	S:			
01 AUG 2022	FT22213VQL8K	Pago Liquidacion Comercios CR		1,077,084.02		18,352,963.80	22:52	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
01 AUG 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-1,877.56	18,351,086.24	04:48	HN.BNDSRCOB	
01 AUG 2022	TT22213P1QSJ	Deposito Cheque Otros Bancos	29007	2,029.37		18,353,115.61	09:47	HN.23406	AGN AVENIDA LA PAZ TGU
01 AUG 2022	TT22213NZFFX	Deposito Cheque Otros Bancos	29006	80,061.80		18,433,177.41	09:50	HN.23406	AGN AVENIDA LA PAZ TGU
01 AUG 2022	FT22213NLYM3	Deposito en Corresponsal TENGO		3,383.90		18,436,561.31	09:52	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
01 AUG 2022	FT22213GZSFH	ACH Credito		41,000.03		18,477,561.34	10:08	HN.BNSVCACHOLN	
01 AUG 2022	TT222135GPV5	Deposito de Efectivo		9,636.69		18,487,198.03	11:24	HN.28485	AGN PRINCIPAL TGU
01 AUG 2022	TT22213G99N0	Deposito de Efectivo		10,000.00		18,497,198.03	12:28	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
01 AUG 2022	FT22213RTS1P	ACH Credito		33,032.67		18,530,230.70	12:57	HN.BNSVCACHOLN	
01 AUG 2022	FT222131534R	ACH Credito		1,003.39		18,531,234.09	13:15	HN.BNSVCACHOLN	
01 AUG 2022	TT222136D6F1	Deposito de Efectivo		6,346.21		18,537,580.30	15:05	HN.16622	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
01 AUG 2022	FT22213XWZYK	ACH Credito		712.25		18,538,292.55	15:27	HN.BNSVCACHOLN	
01 AUG 2022	TT22213M9BY4	Deposito de Efectivo		5,938.92		18,544,231.47	15:30	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
01 AUG 2022	TT22213N0MSC	Deposito de Efectivo		2,058.01		18,546,289.48	15:32	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
01 AUG 2022	FT222130M32Q	ACH Credito		15,000.00		18,561,289.48	16:48	HN.BNSVCACHOLN	
01 AUG 2022	TT22213VRR3D	Deposito de Efectivo		40,000.00		18,601,289.48	17:36	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
01 AUG 2022	FT22213XNZ71	Pago Liquidacion Comercios CR		1,543,166.63		20,144,456.11	22:03	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
01 AUG 2022	TT222138XF3X	Deposito de Efectivo		5,000.00		20,149,456.11	09:10	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
01 AUG 2022	FT22213NPH9M	ACH Credito		15,649.41		20,165,105.52	12:45	HN.BNSVCACHOLN	
01 AUG 2022	FT222139X0QX	ACH Credito		5,000.00		20,170,105.52	14:32	HN.BNSVCACHOLN	
01 AUG 2022	FT22213M4NSP	ACH Credito		7,251.78		20,177,357.30	14:37	HN.BNSVCACHOLN	
01 AUG 2022	FT22213ZC2JT	ACH Credito		50,000.00		20,227,357.30	16:00	HN.BNSVCACHOLN	
01 AUG 2022	FT222134P03N	ACH Credito		28,486.00		20,255,843.30	16:05	HN.BNSVCACHOLN	
01 AUG 2022	TT22213CWZH0	Deposito de Efectivo		29,356.55		20,285,199.85	16:45	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
01 AUG 2022	TT22213DVMWD	Deposito de Efectivo		9,000.00		20,294,199.85	08:18	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
01 AUG 2022	FT22213P0V9L	Pago Liquidacion Comercios CR		602,879.60		20,897,079.45	08:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
01 AUG 2022	FT22213KF7J8	ACH Credito		5,905.35		20,902,984.80	11:02	HN.BNSVCACHOLN	
01 AUG 2022	TT22213WM2VL	Deposito de Efectivo		471.74		20,903,456.54	11:15	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
01 AUG 2022	FT222135ZPRF	ACH Credito		2,961.58		20,906,418.12	11:29	HN.BNSVCACHOLN	
01 AUG 2022	FT222139JC1K	Cash Management		2,655,146.37		23,561,564.49	13:35	HN.ITPMSV	
01 AUG 2022	FT22213Z05JH	ACH Credito		2,493.06		23,564,057.55	13:47	HN.BNSVCACHOLN	
01 AUG 2022	FT22213FKZNC	Transferencia entre Cuentas		1,776.75		23,565,834.30	14:40	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
01 AUG 2022	FT22213Z8RDT	Cash Management		102,724.31		23,668,558.61	21:28	HN.ITPMSV	
02 AUG 2022	FT22214B8YKM	Pago Liquidacion Comercios CR		106,621.19		23,775,179.80	22:41	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
02 AUG 2022	FT22214SSSCH	Pago de Comision			-6,200.00	23,768,979.80	10:54	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
02 AUG 2022	FT22214WGRRR	Pago de Comision			-6,200.00	23,762,779.80	10:55	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
02 AUG 2022	FT222145MK3H	ACH Credito		7,915.34		23,770,695.14	11:32	HN.BNSVCACHOLN	
02 AUG 2022	TT222145QP8C	Deposito Cheque Otros Bancos	19859	26,494.81		23,797,189.95	12:06	HN.23046	AGN MALL MULTIPLAZA SPS
02 AUG 2022	FT22214BW0TF	Cash Management		237,310.33		24,034,500.28	14:35	HN.ITPMSV	
02 AUG 2022	FT22214GV7GP	Cash Management		65,138.22		24,099,638.50	21:10	HN.ITPMSV	
03 AUG 2022	FT22215CPX9X	ACH Credito		14,156.98		24,113,795.48	09:31	HN.BNSVCACHOLN	
03 AUG 2022	FT22215Z80S7	Pago Liquidacion Comercios CR		45,118.70		24,158,914.18	09:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
03 AUG 2022	FT22215KFH71	Pago de Comision			-800.00	24,158,114.18	10:39	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
03 AUG 2022	FT22215V9XYJ	Pago a Proveedores - DB			-228,243.00	23,929,871.18	10:40	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
03 AUG 2022	FT2221565QZ4	Cash Management		421,184.01		24,351,055.19	13:48	HN.ITPMSV	
03 AUG 2022	FT22215KPL79	ACH LBTR - CR		11,840.09		24,362,895.28	14:16	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
03 AUG 2022	FT22215D0DQ9	ACH LBTR - CR		62,981.89		24,425,877.17	14:40	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
03 AUG 2022	FT222158841X	Cash Management		136,819.79		24,562,696.96	20:54	HN.ITPMSV	
04 AUG 2022	FT222162C9XX	Pago Liquidacion Comercios CR		111,848.57		24,674,545.53	21:59	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
04 AUG 2022	FT22216XQB50	Transferencia entre Cuentas			-2,751,126.91	21,923,418.62	11:45	HN.06864	VTN OPERATIVA TGU
04 AUG 2022	FT222169WMMP	Cash Management		610,040.14		22,533,458.76	13:23	HN.ITPMSV	
04 AUG 2022	FT22216CH411	ACH Credito		27,340.60		22,560,799.36	15:12	HN.BNSVCACHOLN	
04 AUG 2022	FT22216GPJ3K	Transferencia entre Cuentas		12,584.75		22,573,384.11	15:44	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
04 AUG 2022	FT22216J9ZVQ	Cash Management		253,461.49		22,826,845.60	21:01	HN.ITPMSV	
05 AUG 2022	FT2221794JWC	ACH Credito		12,914.25		22,839,759.85	09:10	HN.BNSVCACHOLN	
05 AUG 2022	FT222172YG5J	Pago Liquidacion Comercios CR		70,338.16		22,910,098.01	11:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 AUG 2022	FT22217M6070	Transferencia entre Cuentas		5,082.44		22,915,180.45	11:28	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
05 AUG 2022	FT2221796FDW	ACH Credito		8,000.00		22,923,180.45	12:12	HN.BNSVCACHOLN	
05 AUG 2022	FT2221746FGM	Pago de Comision			-25.00	22,923,155.45	12:37	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 AUG 2022	FT2221707G5B	Pago de Comision			-25.00	22,923,130.45	12:37	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 AUG 2022	FT22217JWLLV	Cash Management		208,234.11		23,131,364.56	13:33	HN.ITPMSV	
05 AUG 2022	TT222173R36F	Deposito Cheque Otros Bancos	13927	29,345.76		23,160,710.32	14:09	HN.23248	AGN PRINCIPAL SPS
05 AUG 2022	FT2221711VT3	Pago a Proveedores - CR		4,138.70		23,164,849.02	15:40	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
05 AUG 2022	FT22217WJ612	ACH Credito		966.48		23,165,815.50	15:52	HN.BNSVCACHOLN	
05 AUG 2022	FT222179Z6YC	Transferencia entre Cuentas			-375,622.94	22,790,192.56	16:48	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
05 AUG 2022	FT222172V86H	ACH Credito		11,779.12		22,801,971.68	17:10	HN.BNSVCACHOLN	
05 AUG 2022	FT222172ZVCX	ACH Credito		10,468.17		22,812,439.85	17:10	HN.BNSVCACHOLN	
05 AUG 2022	FT22217J5GYG	ACH Credito		7,464.24		22,819,904.09	17:10	HN.BNSVCACHOLN	
05 AUG 2022	FT22217WVNV2	Cash Management		501,202.13		23,321,106.22	20:54	HN.ITPMSV	
08 AUG 2022	FT222204973R	Pago Liquidacion Comercios CR		152,795.20		23,473,901.42	22:52	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 AUG 2022	TT22220F4MFJ	Deposito Cheque Otros Bancos	150902	34,895.76		23,508,797.18	12:30	HN.22966	AGN CITY MALL SPS
08 AUG 2022	TT222207GM6N	Deposito Cheque Otros Bancos	3001953	5,242.22		23,514,039.40	12:32	HN.22966	AGN CITY MALL SPS
08 AUG 2022	FT2222080CTR	Transferencia entre Cuentas		16,728.83		23,530,768.23	09:36	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
08 AUG 2022	FT222209N998	Transferencia entre Cuentas		8,179.05		23,538,947.28	09:37	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
08 AUG 2022	FT22220LP96D	Transferencia entre Cuentas		6,003.48		23,544,950.76	10:10	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
08 AUG 2022	FT22220V7BZN	ACH Credito		925.97		23,545,876.73	10:27	HN.BNSVCACHOLN	
08 AUG 2022	FT22220G7X1T	Pago de Comision			-8,200.00	23,537,676.73	11:17	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 AUG 2022	FT22220J5S28	Pago a Proveedores - DB			-949,856.60	22,587,820.13	11:20	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 AUG 2022	FT222204FQ4F	Pago a Proveedores - DB			-170,636.00	22,417,184.13	11:21	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 AUG 2022	FT22220YFRCR	Transferencia entre Cuentas		1,584.50		22,418,768.63	11:22	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
08 AUG 2022	FT22220SFTVZ	Pago a Proveedores - DB			-3,720,649.68	18,698,118.95	11:23	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 AUG 2022	FT22220ZH469	ACH Credito		31,267.27		18,729,386.22	12:05	HN.BNSVCACHOLN	
08 AUG 2022	FT22220W0NK4	Cash Management		350,867.74		19,080,253.96	14:17	HN.ITPMSV	
08 AUG 2022	FT22220VM2T9	ACH Credito		7,239.09		19,087,493.05	16:20	HN.BNSVCACHOLN	
08 AUG 2022	FT22220M5KPM	Pago a Proveedores - CR		11,362.59		19,098,855.64	16:59	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
08 AUG 2022	FT22220Q6F0C	Pago a Proveedores - CR		8,028.19		19,106,883.83	17:11	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 AUG 2022	FT222203TK7P	ACH Credito		2,706.68		19,109,590.51	17:42	HN.BNSVCACHOLN	
08 AUG 2022	FT22220JF7ZF	Cash Management		446,658.66		19,556,249.17	21:28	HN.ITPMSV	
09 AUG 2022	FT222217VKPZ	ACH Credito		3,480.44		19,559,729.61	08:05	HN.BNSVCACHOLN	
09 AUG 2022	FT22221JF2TR	Transferencia entre Cuentas		4,501.99		19,564,231.60	09:14	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2022	FT22221M1HQX	ACH Credito		7,285.36		19,571,516.96	09:41	HN.BNSVCACHOLN	
09 AUG 2022	FT22221J4KKK	ACH Credito		11,734.20		19,583,251.16	09:41	HN.BNSVCACHOLN	
09 AUG 2022	FT22221LX6LT	Transferencia entre Cuentas			-429,972.13	19,153,279.03	09:46	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2022	FT22221X2785	Pago Liquidacion Comercios CR		213,505.09		19,366,784.12	09:56	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2022	FT222216KDVX	Transferencia entre Cuentas		7,916.68		19,374,700.80	09:59	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2022	TT222215XPJZ	Deposito de Efectivo		4,090.00		19,378,790.80	10:19	HN.23357	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
09 AUG 2022	FT22221BV8DT	Pago de Planilla		5,460.48		19,384,251.28	10:19	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2022	TT22221ZS92H	Deposito de Cheque	6403	7,236.58		19,391,487.86	10:45	HN.21823	AGN TONCONTIN TGU
09 AUG 2022	FT22221WG7WD	Transferencia entre Cuentas		658.01		19,392,145.87	11:22	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2022	FT222215P9ST	ACH Credito		13,666.58		19,405,812.45	12:09	HN.BNSVCACHOLN	
09 AUG 2022	FT2222184RZ4	ACH Credito		33,049.55		19,438,862.00	12:09	HN.BNSVCACHOLN	
09 AUG 2022	FT22221XZ69Q	ACH Credito		11,924.07		19,450,786.07	12:42	HN.BNSVCACHOLN	

09 AUG 2022	FT22221C8DNP	Cash Management		521,396.12		19,972,182.19	13:40	HN.ITPMSV	
09 AUG 2022	FT22221X94W2	ACH Credito		7,345.10		19,979,527.29	13:48	HN.BNSVCACHOLN	
09 AUG 2022	FT22221K7XYF	Pago de Planilla			-10,000,000.00	9,979,527.29	13:52	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2022	TT22221ZSZ8B	Deposito Cheque Otros Bancos	8640548	20,661.95		10,000,189.24	15:03	HN.BNCAJAUTSA8	ATB SALIDA LIMA S.A LIM
09 AUG 2022	FT22221HG0FY	Pago de Comision			-600.00	9,999,589.24	15:15	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2022	FT22221WSH1Z	ACH Credito		3,750.17		10,003,339.41	15:18	HN.BNSVCACHOLN	
09 AUG 2022	FT222210SF0K	Pago a Proveedores - DB			-26,500.00	9,976,839.41	15:18	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2022	FT22221DX7D6	Pago a Proveedores - DB			-7,750.00	9,969,089.41	15:18	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2022	FT22221Y04MY	Transferencia entre Cuentas		21,236.25		9,990,325.66	15:39	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2022	FT222214ZHFK	Transferencia entre Cuentas		2,837.43		9,993,163.09	16:43	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2022	FT22221MF77G	Pago a Proveedores - CR		6,440.85		9,999,603.94	17:03	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2022	FT222214K4TC	ACH Credito		33,647.94		10,033,251.88	17:42	HN.BNSVCACHOLN	
09 AUG 2022	FT22221W9PYB	ACH Credito		32,574.61		10,065,826.49	17:45	HN.BNSVCACHOLN	
09 AUG 2022	FT2222164ZVZ	Cash Management		291,671.09		10,357,497.58	21:25	HN.ITPMSV	
09 AUG 2022	FT22221P95F1	Cash Management		56,790.00		10,414,287.58	21:25	HN.ITPMSV	
10 AUG 2022	FT22222XCKKX	Pago Liquidacion Comercios CR		137,386.97		10,551,674.55	22:18	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 AUG 2022	FT22222JC48Y	ACH Credito		1,000.00		10,552,674.55	08:56	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2022	FT22222486HK	Transferencia entre Cuentas		4,736.44		10,557,410.99	10:27	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
10 AUG 2022	FT22222ZX5TQ	ACH Credito		3,981.85		10,561,392.84	10:42	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2022	FT22222RS8NG	ACH Credito		23,436.67		10,584,829.51	10:51	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2022	FT22222LRLJQ	ACH Credito		6,320.54		10,591,150.05	10:51	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2022	FT222227T555	ACH Credito		15,091.25		10,606,241.30	10:52	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2022	FT22222SGF60	ACH Credito		20,342.61		10,626,583.91	10:52	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2022	FT22222G0BVH	Transferencia entre Cuentas		3,456.83		10,630,040.74	11:09	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
10 AUG 2022	TFS222221TBSQ	Depositos Multiples		50,872.95		10,680,913.69	11:22	HN.23506	AGN-ATB SATELITE SPS
10 AUG 2022	FT222226GN98	ACH Credito		5,824.19		10,686,737.88	11:23	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2022	TT222221KX8H	Deposito Cheque Otros Bancos	3154230	11,310.02		10,698,047.90	11:29	HN.BNCAJAUTSA7	ATB LA CEIBA S.A. CBA
10 AUG 2022	TT22222PQHYW	Deposito Cheque Otros Bancos	5714964	11,310.02		10,709,357.92	11:59	HN.BNCAJAUTSA7	ATB LA CEIBA S.A. CBA
10 AUG 2022	FT2222219Z9P	Pago a Proveedores - CR		1,439.04		10,710,796.96	11:59	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 AUG 2022	FT22222CXYXV	Pago a Proveedores - CR		18,907.02		10,729,703.98	13:49	HN.ITPMS2	AGN PRINCIPAL TGU
10 AUG 2022	FT22222QPFP1	Cash Management		730,238.03		11,459,942.01	14:05	HN.ITPMSV	
10 AUG 2022	FT2222255C57	ACH Credito		4,041.35		11,463,983.36	14:24	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2022	FT22222W66HJ	ACH Credito		14,138.86		11,478,122.22	15:12	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2022	FT22222BQ4CB	Transferencia entre Cuentas		8,791.61		11,486,913.83	15:50	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
10 AUG 2022	FT22222H4MB0	Transferencia entre Cuentas		15,952.99		11,502,866.82	15:59	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
10 AUG 2022	FT22222FVCSW	Transferencia entre Cuentas		3,544.37		11,506,411.19	16:03	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
10 AUG 2022	FT22222SFSTQ	Transferencia entre Cuentas		16,149.89		11,522,561.08	16:39	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
10 AUG 2022	FT22222YT490	Pago a Proveedores - CR		298,457.74		11,821,018.82	16:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 AUG 2022	TT222226MJSJ	Deposito de Cheque	6476	4,281.31		11,825,300.13	17:08	HN.08191	VTN L.C. LA CONCORDIA TGU
10 AUG 2022	FT22222YS2G0	Transferencia entre Cuentas		4,161.01		11,829,461.14	17:17	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
10 AUG 2022	FT2222282B8F	ACH Credito		3,697.54		11,833,158.68	17:22	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2022	FT22222S05V5	ACH Credito		28,230.20		11,861,388.88	17:23	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2022	FT222225VFFD	ACH Credito		4,063.70		11,865,452.58	17:44	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2022	FT22222JGKNT	Pago a Proveedores - CR		9,577.53		11,875,030.11	17:53	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 AUG 2022	FT22222K6L1Y	Transferencia entre Cuentas		1,305.78		11,876,335.89	18:14	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
10 AUG 2022	FT22222NCPM9	Transferencia entre Cuentas		2,688.83		11,879,024.72	18:15	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
10 AUG 2022	FT22222P28FX	ACH Credito		9,609.24		11,888,633.96	18:57	HN.BNSVCACHOLN	
10 AUG 2022	FT2222274W7C	Cash Management		249,155.35		12,137,789.31	21:09	HN.ITPMSV	
10 AUG 2022	FT222227HBRP	ACH Credito		7,667.58		12,145,456.89	21:40	HN.BNSVCACHOLN	
11 AUG 2022	FT22223X033V	Pago Liquidacion Comercios CR		316,304.75		12,461,761.64	22:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 AUG 2022	FT22223KW690	Cash Management		144,118.55		12,605,880.19	13:36	HN.ITPMSV	
11 AUG 2022	FT22223S11BC	ACH Credito		187,501.50		12,793,381.69	14:39	HN.BNSVCACHOLN	
11 AUG 2022	FT2222385NNT	ACH Credito		11,250.09		12,804,631.78	14:43	HN.BNSVCACHOLN	
11 AUG 2022	FT22223XMRGD	ACH Credito		125,001.00		12,929,632.78	14:46	HN.BNSVCACHOLN	
11 AUG 2022	FT22223PC0FQ	ACH Credito		3,750.03		12,933,382.81	14:49	HN.BNSVCACHOLN	
11 AUG 2022	TT22223ZYBM0	Deposito de Efectivo		17.53		12,933,400.34	15:15	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
11 AUG 2022	FT22223MRY1P	Pago a Proveedores - CR		3,989.43		12,937,389.77	15:22	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 AUG 2022	FT222233ZZHJ	ACH LBTR - CR		34,042.33		12,971,432.10	15:34	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
11 AUG 2022	FT22223MZQF6	ACH Credito		24,700.79		12,996,132.89	17:56	HN.BNSVCACHOLN	
11 AUG 2022	FT22223SWTL8	Cash Management		208,500.17		13,204,633.06	21:00	HN.ITPMSV	
12 AUG 2022	FT222243C0PW	Pago Liquidacion Comercios CR		56,995.95		13,261,629.01	21:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 AUG 2022	FT22224Z4C2X	Pago a Proveedores - CR		8,711.65		13,270,340.66	12:18	HN.ITPMSV	
12 AUG 2022	FT22224LW192	Cash Management		342,268.20		13,612,608.86	13:54	HN.ITPMSV	
12 AUG 2022	TT22224F4P0Y	Deposito de Efectivo		11.59		13,612,620.45	15:45	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
12 AUG 2022	FT22224WMQ5R	Pago de Comision			-7,000.00	13,605,620.45	16:03	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
12 AUG 2022	FT22224ZPSSP	Pago a Proveedores - DB			-143,000.00	13,462,620.45	16:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 AUG 2022	FT22224H3JF0	Pago a Proveedores - DB			-136,699.99	13,325,920.46	16:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 AUG 2022	FT22224Y069K	Pago a Proveedores - DB			-122,000.00	13,203,920.46	16:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 AUG 2022	FT22224S61TC	Pago a Proveedores - DB			-37,000.00	13,166,920.46	17:15	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 AUG 2022	FT22224C21RK	Pago de Comision			-25.00	13,166,895.46	17:30	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 AUG 2022	FT22224RGJTM	Cash Management		115,398.63		13,282,294.09	21:03	HN.ITPMSV	
15 AUG 2022	FT2222733Y7G	Pago Liquidacion Comercios CR		79,451.16		13,361,745.25	21:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
15 AUG 2022	FT22227FP0MF	Transferencia entre Cuentas		119,057.00		13,480,802.25	09:34	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
15 AUG 2022	TT22227YXY33	Deposito Cheque Otros Bancos	82142814	136.01		13,480,938.26	09:57	HN.23357	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
15 AUG 2022	TT22227T2DTQ	Deposito Cheque Otros Bancos	82142813	11,089.80		13,492,028.06	09:59	HN.23357	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
15 AUG 2022	FT22227JZVWW	Transferencia entre Cuentas		2,360.14		13,494,388.20	12:39	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
15 AUG 2022	FT222270GMXX	Transferencia entre Cuentas		2,681.52		13,497,069.72	12:43	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
15 AUG 2022	FT22227L2K2P	Cash Management		164,630.24		13,661,699.96	13:51	HN.ITPMSV	
15 AUG 2022	FT22227XH2R8	Pago de Comision			-10,200.00	13,651,499.96	14:49	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
15 AUG 2022	FT22227LDHQ5	Pago de Comision			-4,000.00	13,647,499.96	14:51	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
15 AUG 2022	FT22227TLXNN	Pago a Proveedores - DB			-5,000.00	13,642,499.96	14:52	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
15 AUG 2022	TT22227MCF5J	Deposito Cheque Otros Bancos	36842	9,758.99		13,652,258.95	14:52	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
15 AUG 2022	FT222276YCZJ	Pago a Proveedores - DB			-354,660.35	13,297,598.60	14:52	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
15 AUG 2022	FT22227Y5N8P	Pago a Proveedores - DB			-770,657.70	12,526,940.90	14:53	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
15 AUG 2022	FT22227NMML6	Pago a Proveedores - DB			-988,973.00	11,537,967.90	14:55	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
15 AUG 2022	FT222271L0W4	Pago a Proveedores - DB			-209,691.71	11,328,276.19	14:55	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
15 AUG 2022	FT22227RZ76P	ACH Credito		9,475.20		11,337,751.39	15:57	HN.BNSVCACHOLN	
15 AUG 2022	FT22227BL6RB	ACH Credito		13,246.06		11,350,997.45	16:16	HN.BNSVCACHOLN	
15 AUG 2022	FT22227LKV9K	Cash Management		97,886.19		11,448,883.64	21:27	HN.ITPMSV	
16 AUG 2022	FT22228XKJGD	Pago Liquidacion Comercios CR		61,151.00		11,510,034.64	22:36	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 AUG 2022	TT22228HYMMC	Deposito Cheque Otros Bancos	41352	79,756.82		11,589,791.46	09:51	HN.28482	AGN-ATB LOS ALAMOS SPS
16 AUG 2022	TT222287FFZB	Deposito de Efectivo		1,790.57		11,591,582.03	11:36	HN.23357	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
16 AUG 2022	TT22228MX540	Deposito de Efectivo		200.00		11,591,782.03	13:04	HN.21190	AGN PLAZA FICOHSA TGU
16 AUG 2022	FT222283JDFZ	Cash Management		195,762.43		11,787,544.46	14:09	HN.ITPMSV	
16 AUG 2022	TT22228Y0RS2	Deposito de Efectivo		18.95		11,787,563.41	16:02	HN.23357	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
16 AUG 2022	FT22228CDJSS	Cash Management		116,525.87		11,904,089.28	21:18	HN.ITPMSV	
16 AUG 2022	FT22228R4ZBR	Pago Liquidacion Comercios CR		119,485.36		12,023,574.64	22:18	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
17 AUG 2022	FT22229P8J4M	Cash Management		229,484.20		12,253,058.84	13:12	HN.ITPMSV	
17 AUG 2022	FT22229Q0Z9W	Transferencia entre Cuentas			-671,886.57	11,581,172.27	16:30	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
17 AUG 2022	FT22229YK9LZ	ACH Credito		1,590.11		11,582,762.38	16:38	HN.BNSVCACHOLN	
17 AUG 2022	FT22229DDPG1	Cash Management		116,386.37		11,699,148.75	21:01	HN.ITPMSV	
18 AUG 2022	FT222301M929	Pago a Proveedores - CR		34,386.02		11,733,534.77	09:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
18 AUG 2022	FT22230L3HTB	Transferencia entre Cuentas			-663,186.96	11,070,347.81	11:12	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
18 AUG 2022	FT22230TBPTW	ACH Credito		2,677.30		11,073,025.11	11:44	HN.BNSVCACHOLN	
18 AUG 2022	TT222300J64K	Deposito de Efectivo		438.22		11,073,463.33	11:49	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
18 AUG 2022	FT222303S41P	Pago Liquidacion Comercios CR		69,585.95		11,143,049.28	12:23	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
18 AUG 2022	FT22230VZ137	Cash Management		262,093.50		11,405,142.78	14:35	HN.ITPMSV	
18 AUG 2022	TT222303VJ93	Deposito de Efectivo		3,480.16		11,408,622.94	15:58	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
18 AUG 2022	FT22230W2M6S	Cash Management		149,648.00		11,558,270.94	21:10	HN.ITPMSV	
19 AUG 2022	FT222311W1SK	Pago Liquidacion Comercios CR		66,001.83		11,624,272.77	22:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 AUG 2022	FT22231GLGVK	ACH Credito		361.90		11,624,634.67	08:47	HN.BNSVCACHOLN	
19 AUG 2022	FT22231T8VCS	Transferencia entre Cuentas			-4,428,227.69	7,196,406.98	10:46	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
19 AUG 2022	FT222311CFRM	Cash Management		165,065.27		7,361,472.25	13:24	HN.ITPMSV	
19 AUG 2022	FT222313820G	Pago a Proveedores - DB			-114,908.01	7,246,564.24	17:50	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU

19 AUG 2022	FT222312NLNB	Transferencia entre Cuentas		1,000.00		7,247,564.24	17:56	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
19 AUG 2022	FT22231PVBZD	Cash Management		145,703.13		7,393,267.37	21:10	HN.ITPMSV	
22 AUG 2022	FT222340RR7S	Pago Liquidacion Comercios CR		100,057.42		7,493,324.79	21:55	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 AUG 2022	FT222345XKR5	ACH Credito		105.00		7,493,429.79	10:25	HN.BNSVCACHOLN	
22 AUG 2022	FT222346SFZK	Cash Management		232,404.07		7,725,833.86	14:25	HN.ITPMSV	
22 AUG 2022	FT2223432NBG	ACH Credito		1,056.00		7,726,889.86	15:07	HN.BNSVCACHOLN	
22 AUG 2022	TT22234RB6CN	Deposito Cheque Otros Bancos	9019216	6,751.85		7,733,641.71	15:25	HN.BNCAJAUTSA8	ATB SALIDA LIMA S.A LIM
22 AUG 2022	TT2223442Y2X	Deposito Cheque Otros Bancos	9019217	29,851.37		7,763,493.08	15:28	HN.BNCAJAUTSA8	ATB SALIDA LIMA S.A LIM
22 AUG 2022	FT2223440706	Cash Management		301,129.47		8,064,622.55	21:02	HN.ITPMSV	
23 AUG 2022	FT22235LQX7S	Pago Liquidacion Comercios CR		121,474.71		8,186,097.26	23:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 AUG 2022	TT22235BGH8N	Deposito de Cheque	2156571	6,450.00		8,192,547.26	09:53	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
23 AUG 2022	TT22235D9T8F	Deposito de Cheque	2161123	4,600.00		8,197,147.26	09:54	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
23 AUG 2022	TT222355FPBW	Deposito de Cheque	2118210	50,000.00		8,247,147.26	09:55	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
23 AUG 2022	FT22235LS5T2	Pago de Comision			-200.00	8,246,947.26	11:20	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
23 AUG 2022	FT22235542N3	Pago a Proveedores - DB			-200,000.00	8,046,947.26	11:22	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 AUG 2022	FT222356JJS5	Pago de Comision			-2,200.00	8,044,747.26	11:30	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
23 AUG 2022	FT22235S675F	Pago a Proveedores - DB			-15,667.00	8,029,080.26	11:32	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 AUG 2022	FT22235LYZJB	Pago a Proveedores - DB			-91,000.00	7,938,080.26	11:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 AUG 2022	FT22235XFS3T	Pago a Proveedores - DB			-2,530.00	7,935,550.26	11:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 AUG 2022	FT222351HQJB	Pago a Proveedores - DB			-33,750.00	7,901,800.26	11:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 AUG 2022	FT222354GYWN	ACH Credito		71,381.34		7,973,181.60	12:27	HN.BNSVCACHOLN	
23 AUG 2022	FT222350FR20	Transferencia entre Cuentas			-11,310.02	7,961,871.58	13:07	HN.16589	AGN PRINCIPAL CBA
23 AUG 2022	FT222357HS7J	Cash Management		205,789.81		8,167,661.39	13:49	HN.ITPMSV	
23 AUG 2022	TT2223557XWL	Deposito de Efectivo		536.84		8,168,198.23	14:03	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
23 AUG 2022	TT2223505BG0	Deposito Cheque Otros Bancos	2871	49,395.10		8,217,593.33	14:23	HN.25538	AGN PRINCIPAL SPS
23 AUG 2022	TT22235VDYZ1	Deposito de Efectivo		4,661.94		8,222,255.27	15:08	HN.23357	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
23 AUG 2022	FT222351DJVF	Pago a Proveedores - CR		11,096.50		8,233,351.77	15:11	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 AUG 2022	FT22235W7SZ7	ACH Credito		7,816.58		8,241,168.35	17:02	HN.BNSVCACHOLN	
23 AUG 2022	FT222356H25G	ACH Credito		3,000.00		8,244,168.35	17:03	HN.BNSVCACHOLN	
23 AUG 2022	FT222357F6TX	Cash Management		90,738.54		8,334,906.89	21:12	HN.ITPMSV	
24 AUG 2022	FT222362Y7NR	Pago Liquidacion Comercios CR		93,869.31		8,428,776.20	21:50	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 AUG 2022	FT22236F92W3	ACH LBTR - CR		704,711.08		9,133,487.28	09:52	HN.ITLBTR	AGN PRINCIPAL TGU
24 AUG 2022	FT22236JMF9H	Cash Management		228,727.36		9,362,214.64	13:42	HN.ITPMSV	
24 AUG 2022	FT22236QH4N4	Pago a Proveedores - CR		206,178.75		9,568,393.39	18:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 AUG 2022	FT222369QYZH	Cash Management		135,636.09		9,704,029.48	20:57	HN.ITPMSV	
25 AUG 2022	FT22237NZTVM	Pago Liquidacion Comercios CR		47,685.97		9,751,715.45	21:53	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 AUG 2022	FT222377MBF0	ACH Credito		15,856.58		9,767,572.03	11:27	HN.BNSVCACHOLN	
25 AUG 2022	TT22237QR1VX	Deposito de Efectivo		69.00		9,767,641.03	12:17	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
25 AUG 2022	TT22237RV511	Deposito Cheque Otros Bancos	82313653	29,825.57		9,797,466.60	12:53	HN.24588	AGN-ATB LOS ALAMOS SPS
25 AUG 2022	FT22237CLT5J	ACH Credito		122,715.60		9,920,182.20	12:58	HN.BNSVCACHOLN	
25 AUG 2022	FT22237LTLB5	Cash Management		176,704.83		10,096,887.03	13:40	HN.ITPMSV	
25 AUG 2022	FT22237XJ6C7	ACH Credito		21,982.63		10,118,869.66	14:22	HN.BNSVCACHOLN	
25 AUG 2022	FT22237CSPHF	ACH Credito		18,904.70		10,137,774.36	16:20	HN.BNSVCACHOLN	
25 AUG 2022	FT222378X7Y2	Pago a Proveedores - DB			-654,102.08	9,483,672.28	17:15	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 AUG 2022	FT222370MP3X	Cash Management		220,271.42		9,703,943.70	21:08	HN.ITPMSV	
26 AUG 2022	FT222382H01L	Pago Liquidacion Comercios CR		79,319.76		9,783,263.46	21:57	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 AUG 2022	FT22238MWQP6	ACH Credito		3,000.00		9,786,263.46	08:37	HN.BNSVCACHOLN	
26 AUG 2022	TT22238BJ08Q	Deposito de Efectivo		508.85		9,786,772.31	10:39	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
26 AUG 2022	FT222388RJ3Q	Cash Management		336,255.54		10,123,027.85	13:34	HN.ITPMSV	
26 AUG 2022	FT222387G248	ACH Credito		47,067.65		10,170,095.50	14:32	HN.BNSVCACHOLN	
26 AUG 2022	FT22238FBK33	Pago a Proveedores - DB			-227,252.86	9,942,842.64	16:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 AUG 2022	FT22238NLFRD	Pago a Proveedores - DB			-106,702.00	9,836,140.64	16:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 AUG 2022	FT22238J6PZ7	Pago a Proveedores - DB			-126,052.48	9,710,088.16	16:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 AUG 2022	FT222381L62P	Cash Management		145,545.50		9,855,633.66	21:04	HN.ITPMSV	
29 AUG 2022	FT2224138P5Z	Pago Liquidacion Comercios CR		141,141.70		9,996,775.36	21:59	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 AUG 2022	FT22241WG1BH	Transferencia entre Cuentas		38,742.20		10,035,517.56	09:57	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
29 AUG 2022	FT22241BTB84	Transferencia entre Cuentas		35,950.33		10,071,467.89	09:36	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
29 AUG 2022	FT22241XLYN4	ACH Credito		206,193.16		10,277,661.05	10:22	HN.BNSVCACHOLN	
29 AUG 2022	FT22241G1V8T	ACH Credito		4,900.00		10,282,561.05	11:36	HN.BNSVCACHOLN	
29 AUG 2022	TT222416JVCF	Deposito Cheque Otros Bancos	791	23,181.71		10,305,742.76	12:11	HN.26208	AGN GALERIAS DEL VALLE SPS
29 AUG 2022	FT222410J4TR	Transferencia entre Cuentas		41,851.37		10,347,594.13	13:31	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
29 AUG 2022	FT22241FFZYL	Cash Management		492,658.62		10,840,252.75	14:00	HN.ITPMSV	
29 AUG 2022	TT22241RM216	Deposito de Cheque	55148	22,935.66		10,863,188.41	14:16	HN.28485	AGN PRINCIPAL TGU
29 AUG 2022	FT222419MZPF	Pago de Comision			-935,874.35	9,927,314.06	14:21	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 AUG 2022	FT22241JMY0J	Transferencia entre Cuentas		129,631.71		10,056,945.77	14:47	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
29 AUG 2022	FT22241PKY8Z	Pago de Comision			-25.00	10,056,920.77	17:38	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 AUG 2022	FT2224113828	Cash Management		1,273,258.30		11,330,179.07	21:10	HN.ITPMSV	
30 AUG 2022	FT2224245YTM	Pago Liquidacion Comercios CR		195,628.06		11,525,807.13	22:09	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2022	FT22242FHCNH	Transferencia entre Cuentas		4,132.70		11,529,939.83	08:46	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2022	FT22242XQM2J	Transferencia entre Cuentas		717.34		11,530,657.17	08:51	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2022	FT22242ZKC9F	Transferencia entre Cuentas		558.09		11,531,215.26	08:54	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2022	FT22242QZ500	ACH Credito		17,070.87		11,548,286.13	11:11	HN.BNSVCACHOLN	
30 AUG 2022	FT22242DDNM7	ACH Credito		81,669.08		11,629,955.21	11:12	HN.BNSVCACHOLN	
30 AUG 2022	FT222420Q4R3	Pago de Comision			-800.00	11,629,155.21	11:12	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2022	FT22242V44DP	ACH Credito		30,429.17		11,659,584.38	11:17	HN.BNSVCACHOLN	
30 AUG 2022	FT22242THR9K	Pago a Proveedores - DB			-97,757.00	11,561,827.38	11:18	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2022	TT22242FHZ88	Deposito Cheque Otros Bancos	80866835	12,660.00		11,574,487.38	13:43	HN.27522	AGN PLAZA FICOHSA TGU
30 AUG 2022	FT2224213GPY	Cash Management		898,939.77		12,473,427.15	14:01	HN.ITPMSV	
30 AUG 2022	FT22242GPPPM	ACH Credito		10,446.15		12,483,873.30	14:22	HN.BNSVCACHOLN	
30 AUG 2022	FT222423M0TV	ACH Credito		17,500.00		12,501,373.30	14:22	HN.BNSVCACHOLN	
30 AUG 2022	FT222428DZ1M	ACH Credito		13,112.83		12,514,486.13	17:15	HN.BNSVCACHOLN	
30 AUG 2022	FT22242TXFZT	ACH Credito		5,924.10		12,520,410.23	17:17	HN.BNSVCACHOLN	
30 AUG 2022	FT22242RSFL8	ACH Credito		9,247.60		12,529,657.83	17:20	HN.BNSVCACHOLN	
30 AUG 2022	TT22242VV3VT	Deposito Cheque Otros Bancos	1000041	30,794.93		12,560,452.76	18:34	HN.23600	AGN CITY MALL SPS
30 AUG 2022	TT22242DB6F8	Deposito Cheque Otros Bancos	638	30,774.24		12,591,227.00	18:36	HN.23600	AGN CITY MALL SPS
30 AUG 2022	TT22242T42TJ	Deposito Cheque Otros Bancos	304	29,790.97		12,621,017.97	18:38	HN.23600	AGN CITY MALL SPS
30 AUG 2022	TT22242KKF56	Deposito Cheque Otros Bancos	306	8,614.20		12,629,632.17	18:40	HN.23600	AGN CITY MALL SPS
30 AUG 2022	TT222425V1CH	Deposito Cheque Otros Bancos	2451	36,329.30		12,665,961.47	18:42	HN.23600	AGN CITY MALL SPS
30 AUG 2022	TT22242591Y7	Deposito Cheque Otros Bancos	302	170,321.83		12,836,283.30	18:43	HN.23600	AGN CITY MALL SPS
30 AUG 2022	FT222429GYTP	Pago Liquidacion Comercios CR		225,888.59		13,062,171.89	21:54	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2022	FT22242T57C7	Cash Management		631,865.87		13,694,037.76	22:06	HN.ITPMSV	
31 AUG 2022	FT22243RCTYT	ACH Credito		89,770.99		13,783,808.75	09:27	HN.BNSVCACHOLN	
31 AUG 2022	FT22243NLWTM	Pago de Comision			-8,000.00	13,775,808.75	10:10	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2022	FT222436PZX6	Pago a Proveedores - DB			-1,618,448.06	12,157,360.69	10:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2022	FT222430H7HX	Pago a Proveedores - DB			-639,775.37	11,517,585.32	10:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2022	FT222432H93X	Pago a Proveedores - DB			-48,775.00	11,468,810.32	10:14	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2022	TT22243DH0HK	Deposito Cheque Otros Bancos	1000598	64,181.87		11,532,992.19	10:34	HN.24707	AGN-ATB SALIDA CORTES SPS
31 AUG 2022	TT22243MJWF3	Deposito Cheque Otros Bancos	3004558	34,000.00		11,566,992.19	11:40	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
31 AUG 2022	FT222435QPC6	ACH Credito		80,688.97		11,647,681.16	11:52	HN.BNSVCACHOLN	
31 AUG 2022	TT22243R5YLX	Deposito Cheque Otros Bancos	3001958	35,278.25		11,682,959.41	13:00	HN.24483	AGN CITY MALL SPS
31 AUG 2022	TT22243909W8	Deposito Cheque Otros Bancos	150934	183,819.14		11,866,778.55	13:01	HN.24483	AGN CITY MALL SPS
31 AUG 2022	TT222432QW9X	Deposito Cheque Otros Bancos	3000337	16,744.52		11,883,523.07	13:02	HN.24483	AGN CITY MALL SPS
31 AUG 2022	FT22243YL4H8	Cash Management		1,049,532.92		12,933,055.99	13:24	HN.ITPMSV	
31 AUG 2022	FT222435CQGR	Transferencia entre Cuentas		5,393.67		12,938,449.66	15:10	HN.BNSVCICBNKM	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2022	FT22243XTP5K	ACH Credito		8,548.52		12,946,998.18	15:33	HN.BNSVCACHOLN	
31 AUG 2022	FT22243VR471	ACH Credito		43,932.72		12,990,930.90	15:46	HN.BNSVCACHOLN	
31 AUG 2022	FT22243FCXT8	Transferencia entre Cuentas		1,237.50		12,992,168.40	16:44	GF.BNPOMNIW	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2022	FT22243HKMS2	Cash Management		881,554.82		13,873,723.22	22:15	HN.ITPMSV	
31 AUG 2022	1709879-20220831	Credito por Intereses		18,249.67		13,891,972.89	00:33	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 28,787,716.13

Total Retiros: -32,171,623.02

Saldo al Cierre : 13,891,972.89

Totales: **Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 55 Nts.Cred.--> 270 Nts.Regs--> 325 Visualizados --> 325**

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 SEP 2022

Numero de Cuenta : 1702106 / 04124019735

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 OCT 2010
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOSC COROZAL Y BONITILLO	Fecha Ult. Movimiento:	30 NOV 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :		**Saldos de Cuentas**	

		Saldo Disponible :	0.00
		PD Pendiente :	0.00
		Saldo Total Reserva :	0.00
		Monto Pignorado :	0.00
Detalle de Cuenta Bloqueada		Monto Pignorado Visa :	0.00
---		Saldo Disponible Total :	0.00
Fecha Bloqueo :		Saldo Actual :	0.00
Razon Bloqueo :		**Limites**	
Bloqueado Por :		---	
		Sobregiro Autorizado :	0.00
Detalles Beneficiario		Sobregiro Utilizado :	0.00
---		Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Oficial:	HN.14315
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	**Limites de Reserva**	
Detalles de Grupo Planilla		---	
---		Limite de Reserva :	0.00
Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO	Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Retiros Gratis :		Limite de Reserva Disponible:	0.00
Depósito Referenciado :		Tasa de Interés UFR :	
Intereses		**Cargos :**	
---		---	
		Cargos :	YES
Favor haga click para detalles de Intereses		Cargo de Impto. :	YES
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		Interés Pagado :	YES
		Otros	

Anticipo de Efectivo			
---		Proveedor SEFIN :	1702106
Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00	Impresión Chequera Propia :	
Estatus del Anticipo de Efvo. :	I	Cargos por Cheques Certificados :	YES
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	Cargos por Cheques Retornados :	YES

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 SEP 2022

Numero de Cuenta : 1754246 / 04124019753

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 OCT 2010
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOSC COROZAL	Fecha Ult. Movimiento:	30 NOV 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :		**Saldos de Cuentas**	

		Saldo Disponible :	0.00
		PD Pendiente :	0.00
		Saldo Total Reserva :	0.00
		Monto Pignorado :	0.00
Detalle de Cuenta Bloqueada		Monto Pignorado Visa :	0.00
---		Saldo Disponible Total :	0.00
Fecha Bloqueo :		Saldo Actual :	0.00
Razon Bloqueo :		**Limites**	
Bloqueado Por :		---	
		Sobregiro Autorizado :	0.00
Detalles Beneficiario		Sobregiro Utilizado :	0.00
---		Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Oficial:	HN.14315
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	**Limites de Reserva**	
Detalles de Grupo Planilla		---	
---		Limite de Reserva :	0.00
Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO	Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Retiros Gratis :		Limite de Reserva Disponible:	0.00
Depósito Referenciado :		Tasa de Interés UFR :	
Intereses		**Cargos :**	
---		---	
		Cargos :	YES
Favor haga click para detalles de Intereses		Cargo de Impto. :	YES
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		Interés Pagado :	YES
		Otros	

Anticipo de Efectivo			
---		Proveedor SEFIN :	1754246
Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00	Impresión Chequera Propia :	
Estatus del Anticipo de Efvo. :	I	Cargos por Cheques Certificados :	YES
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	Cargos por Cheques Retornados :	YES

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 SEP 2022

Numero de Cuenta : 1702122 / 04124019771

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 OCT 2010
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPASEO TURIS TICO	Fecha Ult. Movimiento:	11 MAY 2022
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :		**Saldos de Cuentas**	

		Saldo Disponible :	11,464.25
		PD Pendiente :	0.00
		Saldo Total Reserva :	0.00
		Monto Pignorado :	0.00
Detalle de Cuenta Bloqueada		Monto Pignorado Visa :	0.00
---		Saldo Disponible Total :	11,464.25
Fecha Bloqueo :		Saldo Actual :	11,464.25
Razon Bloqueo :		**Limites**	
Bloqueado Por :		---	
		Sobregiro Autorizado :	0.00
Detalles Beneficiario		Sobregiro Utilizado :	0.00
---		Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Oficial:	HN.14315
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	**Limites de Reserva**	
Detalles de Grupo Planilla		---	
---		Limite de Reserva :	0.00
Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO	Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Retiros Gratis :		Limite de Reserva Disponible:	0.00
Depósito Referenciado :		Tasa de Interés UFR :	
Intereses		**Cargos :**	
---		---	
		Cargos :	YES
Favor haga click para detalles de Intereses		Cargo de Impto. :	YES
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		Interés Pagado :	YES
		Otros	

Anticipo de Efectivo			
---		Proveedor SEFIN :	1702122
Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00	Impresión Chequera Propia :	
Estatus del Anticipo de Efvo. :	I	Cargos por Cheques Certificados :	YES
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	Cargos por Cheques Retornados :	YES

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 SEP 2022

Numero de Cuenta : 1702138 / 04124019799

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 OCT 2010
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOERP	Fecha Ult. Movimiento:	30 NOV 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :		**Saldos de Cuentas**	

		Saldo Disponible :	0.00
		PD Pendiente :	0.00
		Saldo Total Reserva :	0.00
		Monto Pignorado :	0.00
Detalle de Cuenta Bloqueada		Monto Pignorado Visa :	0.00
---		Saldo Disponible Total :	0.00
Fecha Bloqueo :		Saldo Actual :	0.00
Razon Bloqueo :		**Limites**	
Bloqueado Por :		---	
		Sobregiro Autorizado :	0.00
Detalles Beneficiario		Sobregiro Utilizado :	0.00
---		Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Oficial:	HN.14315
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	**Limites de Reserva**	
Detalles de Grupo Planilla		---	
---		Limite de Reserva :	0.00
Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO	Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Retiros Gratis :		Limite de Reserva Disponible:	0.00
Depósito Referenciado :		Tasa de Interés UFR :	
Intereses		**Cargos :**	
---		---	
		Cargos :	YES
Favor haga click para detalles de Intereses		Cargo de Impto. :	YES
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		Interés Pagado :	YES
		Otros	

Anticipo de Efectivo			
---		Proveedor SEFIN :	1702138
Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00	Impresión Chequera Propia :	
Estatus del Anticipo de Efvo. :	I	Cargos por Cheques Certificados :	YES
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	Cargos por Cheques Retornados :	YES

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 SEP 2022

Numero de Cuenta : 1702149 / 04124019806

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 OCT 2010
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPROCOR SUBV 49	Fecha Ult. Movimiento:	30 NOV 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :		**Saldos de Cuentas**	

		Saldo Disponible :	0.00
		PD Pendiente :	0.00
		Saldo Total Reserva :	0.00
		Monto Pignorado :	0.00
Detalle de Cuenta Bloqueada		Monto Pignorado Visa :	0.00
---		Saldo Disponible Total :	0.00
Fecha Bloqueo :		Saldo Actual :	0.00
Razon Bloqueo :		**Limites**	
Bloqueado Por :		---	
		Sobregiro Autorizado :	0.00
Detalles Beneficiario		Sobregiro Utilizado :	0.00
---		Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Oficial:	HN.14315
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	**Limites de Reserva**	
Detalles de Grupo Planilla		---	
---		Limite de Reserva :	0.00
Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO	Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Retiros Gratis :		Limite de Reserva Disponible:	0.00
Depósito Referenciado :		Tasa de Interés UFR :	
Intereses		**Cargos :**	
---		---	
		Cargos :	YES
Favor haga click para detalles de Intereses		Cargo de Impto. :	YES
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		Interés Pagado :	YES
		Otros	

Anticipo de Efectivo			
---		Proveedor SEFIN :	1702149
Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00	Impresión Chequera Propia :	
Estatus del Anticipo de Efvo. :	I	Cargos por Cheques Certificados :	YES
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	Cargos por Cheques Retornados :	YES

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 SEP 2022

Numero de Cuenta : 1702165 / 04124019833

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 OCT 2010
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPROCOR SUBV 19	Fecha Ult. Movimiento:	30 NOV 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :		**Saldos de Cuentas**	

		Saldo Disponible :	0.00
		PD Pendiente :	0.00
		Saldo Total Reserva :	0.00
		Monto Pignorado :	0.00
Detalle de Cuenta Bloqueada		Monto Pignorado Visa :	0.00
---		Saldo Disponible Total :	0.00
Fecha Bloqueo :		Saldo Actual :	0.00
Razon Bloqueo :		**Limites**	
Bloqueado Por :		---	
		Sobregiro Autorizado :	0.00
Detalles Beneficiario		Sobregiro Utilizado :	0.00
---		Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Oficial:	HN.14315
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	**Limites de Reserva**	
Detalles de Grupo Planilla		---	
---		Limite de Reserva :	0.00
Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO	Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Retiros Gratis :		Limite de Reserva Disponible:	0.00
Depósito Referenciado :		Tasa de Interés UFR :	
Intereses		**Cargos :**	
---		---	
		Cargos :	YES
Favor haga click para detalles de Intereses		Cargo de Impto. :	YES
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		Interés Pagado :	YES
		Otros	

Anticipo de Efectivo			
---		Proveedor SEFIN :	1702165
Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00	Impresión Chequera Propia :	
Estatus del Anticipo de Efvo. :	I	Cargos por Cheques Certificados :	YES
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	Cargos por Cheques Retornados :	YES

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 SEP 2022

Numero de Cuenta : 1702173 / 04124019851

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 OCT 2010
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPATRONATO D ANTO	Fecha Ult. Movimiento:	30 NOV 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :		**Saldos de Cuentas**	

		Saldo Disponible :	0.00
		PD Pendiente :	0.00
		Saldo Total Reserva :	0.00
		Monto Pignorado :	0.00
Detalle de Cuenta Bloqueada		Monto Pignorado Visa :	0.00
---		Saldo Disponible Total :	0.00
Fecha Bloqueo :		Saldo Actual :	0.00
Razon Bloqueo :		**Limites**	
Bloqueado Por :		---	
		Sobregiro Autorizado :	0.00
Detalles Beneficiario		Sobregiro Utilizado :	0.00
---		Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Oficial:	HN.14315
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	**Limites de Reserva**	
Detalles de Grupo Planilla		---	
---		Limite de Reserva :	0.00
Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO	Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Retiros Gratis :		Limite de Reserva Disponible:	0.00
Depósito Referenciado :		Tasa de Interés UFR :	
Intereses		**Cargos :**	
---		---	
		Cargos :	YES
Favor haga click para detalles de Intereses		Cargo de Impto. :	YES
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		Interés Pagado :	YES
		Otros	

Anticipo de Efectivo			
---		Proveedor SEFIN :	1702173
Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00	Impresión Chequera Propia :	
Estatus del Anticipo de Efvo. :	I	Cargos por Cheques Certificados :	YES
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	Cargos por Cheques Retornados :	YES

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 SEP 2022

Numero de Cuenta : 1871568 / 04124025684

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	28 JAN 2011
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPROYECTO PA VIMENTACION COL. PONCE	Fecha Ult. Movimiento:	20 OCT 2021
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :			

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible :	20,963.14
PD Pendiente :	0.00
Saldo Total Reserva :	0.00
Monto Pignorado :	0.00
Monto Pignorado Visa :	0.00
Saldo Disponible Total :	20,963.14
Saldo Actual :	20,963.14

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Limites

Sobregiro Autorizado :	0.00
Sobregiro Utilizado :	0.00
Sobregiro Disponible :	0.00
Sobregiro NO Autorizado :	0.00
Tasa de Interés :	
Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Oficial:	HN.14315

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETALLES

Limites de Reserva

Limite de Reserva :	0.00
Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Limite de Reserva Disponible:	0.00
Tasa de Interés UFR :	

Detalles de Grupo Planilla

Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO
Retiros Gratis :	
Depósito Referenciado :	

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST

Cargos :

Cargos :	YES
Cargo de Impto. :	YES
Interés Pagado :	YES

Otros

Proveedor SEFIN :	1871568
Impresión Chequera Propia :	
Cargos por Cheques Certificados :	YES
Cargos por Cheques Retornados :	YES

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00
Estatus del Anticipo de Efvo. :	I
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 SEP 2022

Numero de Cuenta : 1871579 / 04124025782

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	31 JAN 2011
Nombre de Cuenta :	BANCO FICOHSA FIDUCIARIOPROYECTO PA VIMENTACION COL. PRIMERO DE MAYO	Fecha Ult. Movimiento:	02 AUG 2021
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	TRAL,FCO MORAZAN,	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL CBA	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :		**Saldos de Cuentas**	

		Saldo Disponible :	1,627.27
		PD Pendiente :	0.00
		Saldo Total Reserva :	0.00
		Monto Pignorado :	0.00
Detalle de Cuenta Bloqueada		Monto Pignorado Visa :	0.00
---		Saldo Disponible Total :	1,627.27
Fecha Bloqueo :		Saldo Actual :	1,627.27
Razon Bloqueo :		**Limites**	
Bloqueado Por :		---	
		Sobregiro Autorizado :	0.00
Detalles Beneficiario		Sobregiro Utilizado :	0.00
---		Sobregiro Disponible :	0.00
		Sobregiro NO Autorizado :	0.00
		Tasa de Interés :	
Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL	Fecha Vencimiento :	06 JUL 2017
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA	Oficial:	HN.14315
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS	**Limites de Reserva**	
Detalles de Grupo Planilla		---	
---		Limite de Reserva :	0.00
Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO	Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Retiros Gratis :		Limite de Reserva Disponible:	0.00
Depósito Referenciado :		Tasa de Interés UFR :	
Intereses		**Cargos :**	
---		---	
		Cargos :	YES
Favor haga click para detalles de Intereses		Cargo de Impto. :	YES
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST		Interés Pagado :	YES
		Otros	

Anticipo de Efectivo			
---		Proveedor SEFIN :	1871579
Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	6,950,000.00	Impresión Chequera Propia :	
Estatus del Anticipo de Efvo. :	I	Cargos por Cheques Certificados :	YES
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00	Cargos por Cheques Retornados :	YES

Results 1 - 21 of 21

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 1926788 / 04124025791
Nombre de la Cuenta : BANCO FICOHSA FIDUCIARIORETENCIONES
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 05 SEP 2022
Fecha Apertura : 31 JAN 2011
A la fecha : 454,164.74

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Sald			
01 AUG 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-4.42	454,160.32	04:45	HN.BNDSRCOB	
02 AUG 2022	FT22214GSLRQ	Pago de Comision			-800.00	453,360.32	10:57	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
05 AUG 2022	FT22217SB8L5	Pago de Comision			-2,200.00	451,160.32	16:51	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 AUG 2022	FT22220GRQHD	Pago de Comision			-200.00	450,960.32	09:22	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 AUG 2022	FT22220V8PHV	Pago a Proveedores - DB			-13,712.61	437,247.71	09:25	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2022	FT222218QRXC	Pago de Planilla		10,000,000.00		10,437,247.71	13:56	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2022	FT22221WFCF6	Pago de Comision			-800.00	10,436,447.71	15:16	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2022	FT222219H32C	Pago a Proveedores - DB			-13,519.60	10,422,928.11	15:20	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 AUG 2022	200013589638-20220810	Credito por Intereses CD		33,750.00		10,456,678.11	22:22	HN.BNDSRCOB	
11 AUG 2022	200013589638-20220810	Impuesto sobre Interes			-3,375.00	10,453,303.11	22:22	HN.BNDSRCOB	
16 AUG 2022	FT222283FNT1	Pago de Planilla			-13,533.49	10,439,769.62	10:56	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 AUG 2022	FT22235P6HJ3	Pago de Planilla			-13,246.11	10,426,523.51	16:23	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2022	FT222424M61Y	Pago de Comision			-2,000.00	10,424,523.51	10:29	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2022	FT222425J1ML	Pago a Proveedores - DB			-94,999.39	10,329,524.12	10:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2022	FT22242TTSV8	Pago a Proveedores - DB			-43,717.80	10,285,806.32	10:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2022	FT22242NFBGF	Pago a Proveedores - DB			-140,257.26	10,145,549.06	10:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2022	FT22242LW32R	Pago de Planilla			-886,124.61	9,259,424.45	12:29	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2022	FT222429PR6X	Pago de Planilla			-698,338.69	8,561,085.76	12:29	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2022	FT22242YFRX9	Pago de Planilla			-413,556.48	8,147,529.28	12:29	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2022	FT222429DNKV	Pago de Planilla			-6,826,323.29	1,321,205.99	17:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2022	1926788-20220831	Credito por Intereses		6,488.22		1,327,694.21	00:33	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 10,040,238.22
Total Retiros: -9,166,708.75
Saldo al Cierre : 1,327,694.21
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 18 Nts.Cred.--> 3 Nts.Regs--> 21 Visualizados --> 21

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 SEP 2022

Numero de Cuenta : 6461336

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	10 JAN 2014
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A / 276	Fecha Ult. Movimiento:	22 MAY 2019
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :		Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	No
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00		

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible :	30,390.49
PD Pendiente :	0.00
Saldo Total Reserva :	0.00
Monto Pignorado :	0.00
Monto Pignorado Visa :	0.00
Saldo Disponible Total :	30,390.49
Saldo Actual :	30,390.49

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :	
Razon Bloqueo :	
Bloqueado Por :	

Limites

Sobregiro Autorizado :	0.00
Sobregiro Utilizado :	0.00
Sobregiro Disponible :	0.00
Sobregiro NO Autorizado :	0.00
Tasa de Interés :	
Fecha Vencimiento :	
Oficial:	

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS

Limites de Reserva

Limite de Reserva :	0.00
Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Limite de Reserva Disponible:	0.00
Tasa de Interés UFR :	

Detalles de Grupo Planilla

Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO
Retiros Gratis :	
Depósito Referenciado :	

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST

Cargos :

Cargos :	YES
Cargo de Impto. :	YES
Interés Pagado :	YES

Otros

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	0.00
Estatus del Anticipo de Efvo. :	
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00

	No
Proveedor SEFIN :	6461336
Impresión Chequera Propia :	NO
Cargos por Cheques Certificados :	YES
Cargos por Cheques Retornados :	YES

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 SEP 2022

Numero de Cuenta : 200002943661

Numero Cliente :	999999	Fecha Apertura :	04 NOV 2015
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A FIDEICOMISO	Fecha Ult. Movimiento:	31 MAR 2020
No. de Documento:	08019002267076	Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS	Situacion :	VIGENTE
No. Telefono :	50422396410	Inactiva :	Yes
Relacion Inicial :	15 AUG 1994	Cotitular :	No
Moneda :	HNL	Firma Registrada :	1
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS	Firma Requerida:	1
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU	Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS
Monto Mensual Estimado :	8,000,000.01 - 15,000,000.00		

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible :	1.00
PD Pendiente :	0.00
Saldo Total Reserva :	0.00
Monto Pignorado :	0.00
Monto Pignorado Visa :	0.00
Saldo Disponible Total :	1.00
Saldo Actual :	1.00

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :	
Razon Bloqueo :	
Bloqueado Por :	

Limites

Sobregiro Autorizado :	0.00
Sobregiro Utilizado :	0.00
Sobregiro Disponible :	0.00
Sobregiro NO Autorizado :	0.00
Tasa de Interés :	
Fecha Vencimiento :	
Oficial:	

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS

Limites de Reserva

Limite de Reserva :	0.00
Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Limite de Reserva Disponible:	0.00
Tasa de Interés UFR :	

Detalles de Grupo Planilla

Código Grupo Planilla :	1 GRUPO PLANILLA GENERICO
Retiros Gratis :	
Depósito Referenciado :	

Cargos :

Cargos :	YES
Cargo de Impto. :	YES
Interés Pagado :	YES

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST

Otros

	No
Proveedor SEFIN :	200002943661
Impresión Chequera Propia :	NO
Cargos por Cheques Certificados :	YES
Cargos por Cheques Retornados :	YES

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :	0.00
Estatus del Anticipo de Efvo. :	
Anticipo de Efvo. Utilizado :	0.00

Results 1 - 128 of 128

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200003623946
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 05 SEP 2022
Fecha Apertura : 11 APR 2016
A la fecha : 15,530,158.08

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	S			
01 AUG 2022	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-578.67	15,529,579.41	04:49	HN.BNDSRCOB	
01 AUG 2022	FT222136RHN9	Pago Liquidacion Comercios CR		17,777.65		15,547,357.06	10:15	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
01 AUG 2022	FT22213F30WX	Pago Liquidacion Comercios CR		23,794.37		15,571,151.43	22:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
01 AUG 2022	FT2221317YQP	Pago Liquidacion Comercios CR		12,828.70		15,583,980.13	08:48	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
02 AUG 2022	FT22214FV0TJ	Pago Liquidacion Comercios CR		27,601.26		15,611,581.39	10:10	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
03 AUG 2022	FT22215V37VX	Pago Liquidacion Comercios CR		74,669.94		15,686,251.33	09:39	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
03 AUG 2022	TT22215RRP2T	Deposito de Efectivo		55,395.00		15,741,646.33	10:28	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
03 AUG 2022	TT22215J51PP	Deposito de Efectivo		31,290.00		15,772,936.33	10:29	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
03 AUG 2022	TT222156S8RG	Deposito de Efectivo		24,731.00		15,797,667.33	10:30	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
03 AUG 2022	TT22215H653T	Deposito de Efectivo		44,780.00		15,842,447.33	10:32	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
03 AUG 2022	TT222156FX0X	Deposito de Efectivo		59,232.00		15,901,679.33	10:32	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
03 AUG 2022	TT222152KQ7N	Deposito de Efectivo		21,144.00		15,922,823.33	11:08	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
03 AUG 2022	TT22215M9LPJ	Deposito de Efectivo		10,370.00		15,933,193.33	11:09	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
03 AUG 2022	TT22215BX44L	Deposito de Efectivo		29,862.00		15,963,055.33	11:10	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
03 AUG 2022	TT22215DJC4B	Deposito de Efectivo		19,132.00		15,982,187.33	11:10	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
03 AUG 2022	TT222155C1WQ	Deposito de Efectivo		12,585.00		15,994,772.33	11:11	HN.27497	AGN MEGAPLAZA CBA
03 AUG 2022	FT22215ZPYTM	Deposito en Corresponsal TENGO		5,288.00		16,000,060.33	15:20	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
04 AUG 2022	FT22216DDNG9	Pago Liquidacion Comercios CR		9,902.47		16,009,962.80	09:31	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
04 AUG 2022	TT22216KJNX0	Deposito Cheque Otros Bancos	2026	141,052.97		16,151,015.77	16:50	HN.28151	AGN MEGAPLAZA ROA
05 AUG 2022	FT222175V0J1	Pago Liquidacion Comercios CR		23,580.72		16,174,596.49	11:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
05 AUG 2022	FT22217TT7B9	ACH Credito		250,000.00		16,424,596.49	15:57	HN.BNSVCACHOLN	
08 AUG 2022	FT22220ZMGSH	Pago Liquidacion Comercios CR		38,858.08		16,463,454.57	10:24	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 AUG 2022	FT2222089X4V	Pago Liquidacion Comercios CR		30,260.73		16,493,715.30	22:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
08 AUG 2022	FT22220DR709	Pago Liquidacion Comercios CR		34,294.57		16,528,009.87	00:08	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2022	FT22221TB2RK	Pago Liquidacion Comercios CR		58,795.57		16,586,805.44	09:56	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2022	FT22221THQVL	Pago de Comision			-1,000.00	16,585,805.44	16:23	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2022	FT22221XGRNK	Pago de Comision			-800.00	16,585,005.44	16:24	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2022	FT22221CYJHD	Pago a Proveedores - DB			-499,588.28	16,085,417.16	16:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2022	FT22221ZCSKL	Pago a Proveedores - DB			-4,939.16	16,080,478.00	16:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2022	FT22221WSRPV	Pago a Proveedores - DB			-44,853.35	16,035,624.65	16:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2022	FT22221JHZR6	Pago a Proveedores - DB			-133,100.61	15,902,524.04	16:26	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
09 AUG 2022	FT222218VQD8	Pago a Proveedores - DB			-30,892.33	15,871,631.71	16:27	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
10 AUG 2022	TT22222JHW5B	Deposito Cheque Otros Bancos	10920	4,188.00		15,875,819.71	10:29	HN.28135	AGN MEGAPLAZA ROA
10 AUG 2022	FT222220H5XS	Pago Liquidacion Comercios CR		48,934.69		15,924,754.40	14:04	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 AUG 2022	FT22223SQVFD	Pago Liquidacion Comercios CR		9,648.44		15,934,402.84	09:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
11 AUG 2022	FT22223H6BJS	ACH Credito		400,000.00		16,334,402.84	16:32	HN.BNSVCACHOLN	
11 AUG 2022	FT22223P5T71	ACH Credito		350,000.00		16,684,402.84	16:37	HN.BNSVCACHOLN	
11 AUG 2022	FT22223C53G4	ACH Credito		250,000.00		16,934,402.84	16:52	HN.BNSVCACHOLN	
12 AUG 2022	FT22224QN0FQ	Pago Liquidacion Comercios CR		37,116.49		16,971,519.33	10:09	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
12 AUG 2022	TT22224LP6B5	Deposito de Efectivo		17,336.00		16,988,855.33	10:47	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
12 AUG 2022	TT22224LR2GB	Deposito de Efectivo		15,406.00		17,004,261.33	10:48	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
12 AUG 2022	TT222247N70N	Deposito de Efectivo		17,200.00		17,021,461.33	10:48	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
12 AUG 2022	TT222243DVZ5	Deposito de Efectivo		19,593.00		17,041,054.33	10:48	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
12 AUG 2022	TT22224QP62M	Deposito de Efectivo		28,022.00		17,069,076.33	10:49	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
12 AUG 2022	TT22224D5QP6	Deposito de Efectivo		15,351.00		17,084,427.33	10:49	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
12 AUG 2022	TT22224V80Q9	Deposito de Efectivo		13,388.00		17,097,815.33	10:50	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
12 AUG 2022	TT22224XMGZV	Deposito de Efectivo		15,795.00		17,113,610.33	10:50	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
12 AUG 2022	TT22224VF0VX	Deposito de Efectivo		12,346.00		17,125,956.33	10:51	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
12 AUG 2022	TT22224XZ4YX	Deposito de Efectivo		49,668.00		17,175,624.33	10:52	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
12 AUG 2022	TT22224TCR6N	Deposito de Efectivo		50,717.00		17,226,341.33	10:54	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
12 AUG 2022	TT22224RNDVC	Deposito de Efectivo		71,864.00		17,298,205.33	10:54	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
12 AUG 2022	TT22224HQXGG	Deposito de Efectivo		46,494.00		17,344,699.33	10:55	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
12 AUG 2022	TT2222461NDF	Deposito de Efectivo		46,355.00		17,391,054.33	10:55	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
12 AUG 2022	TT22224XSPJN	Deposito de Efectivo		43,814.00		17,434,868.33	10:56	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
12 AUG 2022	TT22224HJ24P	Deposito de Efectivo		49,253.00		17,484,121.33	10:57	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
12 AUG 2022	TT222243JHMV	Deposito de Efectivo		49,085.00		17,533,206.33	10:57	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
12 AUG 2022	TT22224MH85R	Deposito de Efectivo		29,732.00		17,562,938.33	10:58	HN.26408	AGN MEGAPLAZA CBA
15 AUG 2022	FT22227J9LJ9	Deposito en Corresponsal TENGO		3,192.00		17,566,130.33	09:11	HN.BNSVCCBT	AGN PRINCIPAL TGU
15 AUG 2022	FT22227DTRYW	Pago Liquidacion Comercios CR		25,155.46		17,591,285.79	09:29	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
15 AUG 2022	FT22227DYRNG	Pago Liquidacion Comercios CR		14,520.00		17,605,805.79	21:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
15 AUG 2022	FT22227LT9Z2	Pago Liquidacion Comercios CR		30,245.85		17,636,051.64	10:51	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
15 AUG 2022	FT22227NW2VQ	Pago de Planilla			-505,919.92	17,130,131.72	11:16	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 AUG 2022	FT22228727TB	Pago Liquidacion Comercios CR		84,366.29		17,214,498.01	09:43	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
16 AUG 2022	TT22228WCCTT	Deposito de Efectivo		100.00		17,214,598.01	15:53	HN.27858	AGN MEGAPLAZA CBA
16 AUG 2022	FT2222887G2Z	Pago de Comision			-600.00	17,213,998.01	16:44	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
16 AUG 2022	FT222284P71W	Pago a Proveedores - DB			-27,914.53	17,186,083.48	16:46	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
18 AUG 2022	FT22230BX9SL	Pago Liquidacion Comercios CR		44,297.38		17,230,380.86	12:23	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
18 AUG 2022	FT22230K474V	Pago Liquidacion Comercios CR		7,011.38		17,237,392.24	14:13	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
19 AUG 2022	FT2223164R33	Pago Liquidacion Comercios CR		26,580.57		17,263,972.81	09:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 AUG 2022	FT22234B8Z9H	Pago Liquidacion Comercios CR		26,324.39		17,290,297.20	09:39	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 AUG 2022	FT22234BHL02	Pago Liquidacion Comercios CR		54,717.07		17,345,014.27	21:57	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
22 AUG 2022	FT22234WCF25	Pago Liquidacion Comercios CR		11,516.50		17,356,530.77	07:55	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 AUG 2022	FT22235H1K4V	Pago Liquidacion Comercios CR		12,898.83		17,369,429.60	09:41	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 AUG 2022	TT22235063V4	Deposito de Cheque	2136437	20,000.00		17,389,429.60	10:39	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
23 AUG 2022	FT22235P7N3W	Pago de Comision			-1,200.00	17,388,229.60	11:32	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
23 AUG 2022	FT22235C0NHY	Pago a Proveedores - DB			-4,806.26	17,383,423.34	11:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 AUG 2022	FT22235BDK14	Pago a Proveedores - DB			-93,164.93	17,290,258.41	11:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
23 AUG 2022	FT222358QKQ7	Pago a Proveedores - DB			-41,202.05	17,249,056.36	11:33	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
24 AUG 2022	FT222362CMR9	Pago Liquidacion Comercios CR		25,557.05		17,274,613.41	09:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
25 AUG 2022	FT22237GDQYK	Pago Liquidacion Comercios CR		5,899.47		17,280,512.88	09:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 AUG 2022	FT22238DGX14	Pago Liquidacion Comercios CR		15,782.50		17,296,295.38	09:45	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
26 AUG 2022	FT222381SFSB	Pago a Proveedores - DB			-20,000.00	17,276,295.38	16:22	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 AUG 2022	FT22241HNYFS	Pago Liquidacion Comercios CR		15,766.87		17,292,062.25	21:53	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 AUG 2022	FT222414XSQK	Pago Liquidacion Comercios CR		9,028.06		17,301,090.31	21:46	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 AUG 2022	FT22241BG0CP	Pago Liquidacion Comercios CR		12,040.24		17,313,130.55	21:43	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
29 AUG 2022	FT22241G79L7	ACH Credito		11,657.00		17,324,787.55	09:26	HN.BNSVCACHOLN	
29 AUG 2022	FT22241QF26D	ACH Credito		250,000.00		17,574,787.55	15:01	HN.BNSVCACHOLN	
30 AUG 2022	FT22242LB6C5	Pago Liquidacion Comercios CR		82,679.02		17,657,466.57	09:42	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2022	FT222428ZKFR	Pago a Proveedores - DB			-22,015.00	17,635,451.57	11:18	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2022	FT22242ZKDJG	Pago de Planilla			-494,079.08	17,141,372.49	13:10	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
30 AUG 2022	TT222426C6JL	Deposito de Efectivo		39,868.00		17,181,240.49	14:01	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT22242333BN	Deposito de Efectivo		21,043.00		17,202,283.49	14:01	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT22242H598D	Deposito de Efectivo		15,856.00		17,218,139.49	14:06	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT22242KG1XQ	Deposito de Efectivo		47,029.00		17,265,168.49	14:06	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT22242H1RT6	Deposito de Efectivo		33,797.00		17,298,965.49	14:07	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT22242XY3T0	Deposito de Efectivo		24,566.00		17,323,531.49	14:07	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT22242NQJT5	Deposito de Efectivo		49,364.00		17,372,895.49	14:09	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT222426PDRF	Deposito de Efectivo		39,051.00		17,411,946.49	14:10	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT22242YH35N	Deposito de Efectivo		25,752.00		17,437,698.49	14:11	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT22242C8TDX	Deposito de Efectivo		12,996.00		17,450,694.49	14:11	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT222427S18X	Deposito de Efectivo		49,510.00		17,500,204.49	14:12	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT22242G2RQM	Deposito de Efectivo		86,205.00		17,586,409.49	14:12	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA

30 AUG 2022	TT22242W39YN	Deposito de Efectivo	20,001.00	17,606,410.49	14:13	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT2224255TMJ	Deposito de Efectivo	66,794.00	17,673,204.49	14:14	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT22242QX0S3	Deposito de Efectivo	54,998.00	17,728,202.49	14:14	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT22242M212R	Deposito de Efectivo	58,491.00	17,786,693.49	14:15	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT222426BCHJ	Deposito de Efectivo	8,192.00	17,794,885.49	14:16	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT22242R7XLL	Deposito de Efectivo	45,517.00	17,840,402.49	14:17	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT22242S6BFH	Deposito de Efectivo	8,845.00	17,849,247.49	14:43	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT22242KBD1H	Deposito de Efectivo	16,036.00	17,865,283.49	14:43	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT22242NXHR1	Deposito de Efectivo	25,555.00	17,890,838.49	14:44	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT222421QZGN	Deposito de Efectivo	10,768.00	17,901,606.49	14:44	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT22242P5K0W	Deposito de Efectivo	11,134.00	17,912,740.49	14:45	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT22242PMTNR	Deposito de Efectivo	18,234.00	17,930,974.49	14:45	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT22242XLMYN	Deposito de Efectivo	13,119.00	17,944,093.49	14:46	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT22242VGPG1	Deposito de Efectivo	10,801.00	17,954,894.49	14:46	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT22242LPN4V	Deposito de Efectivo	13,395.00	17,968,289.49	14:46	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT22242YJ1J6	Deposito de Efectivo	25,977.00	17,994,266.49	14:47	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT22242FYJGG	Deposito de Efectivo	12,657.00	18,006,923.49	14:47	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT22242J9R4S	Deposito de Efectivo	10,277.00	18,017,200.49	14:48	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT22242K1KNW	Deposito de Efectivo	15,324.00	18,032,524.49	14:48	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT222421PY67	Deposito de Efectivo	12,505.00	18,045,029.49	14:49	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT22242MLD0L	Deposito de Efectivo	12,600.00	18,057,629.49	14:49	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT2224268B9F	Deposito de Efectivo	11,344.00	18,068,973.49	14:49	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT22242LW8SV	Deposito de Efectivo	27,548.00	18,096,521.49	14:50	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
30 AUG 2022	TT22242G4ZW1	Deposito de Efectivo	13,171.00	18,109,692.49	14:50	HN.24064	AGN MEGAPLAZA CBA
31 AUG 2022	FT22243LNM28	Pago Liquidacion Comercios CR	26,439.31	18,136,131.80	09:44	HN.ITPMSV	AGN PRINCIPAL TGU
31 AUG 2022	200003623946-20220831	Credito por Intereses	18,695.01	18,154,826.81	00:34	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 4,551,322.90
Total Retiros: -1,926,654.17
Saldo al Cierre : 18,154,826.81
Totales: **Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 18 Nts.Cred.--> 110 Nts.Regs--> 128 Visualizados --> 128**

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 SEP 2022

Numero de Cuenta : 200004459325

Numero Cliente :	999999
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA /BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (276)
No. de Documento:	08019002267076
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS
No. Telefono :	50422396410
Relacion Inicial :	15 AUG 1994
Moneda :	HNL
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS

Detalles de Grupo Planilla

Código Grupo Planilla : 1 GRUPO PLANILLA GENERICO
Retiros Gratis :
Depósito Referenciado :

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. : 0.00
Estatus del Anticipo de Efvo. :
Anticipo de Efvo. Utilizado : 0.00

Fecha Apertura :	26 OCT 2016
Fecha Ult. Movimiento:	15 MAY 2019
Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Situacion :	VIGENTE
Inactiva :	No
Cotitular :	No
Firma Registrada :	1
Firma Requerida:	1
Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible :	1,842.39
PD Pendiente :	0.00
Saldo Total Reserva :	0.00
Monto Pignorado :	0.00
Monto Pignorado Visa :	0.00
Saldo Disponible Total :	1,842.39
Saldo Actual :	1,842.39

Limites

Sobregiro Autorizado :	0.00
Sobregiro Utilizado :	0.00
Sobregiro Disponible :	0.00
Sobregiro NO Autorizado :	0.00
Tasa de Interés :	
Fecha Vencimiento :	
Oficial:	

Limites de Reserva

Limite de Reserva :	0.00
Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Limite de Reserva Disponible:	0.00
Tasa de Interés UFR :	

Cargos :

Cargos :	YES
Cargo de Impto. :	YES
Interés Pagado :	YES

Otros

	No	
Proveedor SEFIN :		200004459325
Impresión Chequera Propia :	NO	
Cargos por Cheques Certificados :	YES	
Cargos por Cheques Retornados :	YES	

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 SEP 2022

Numero de Cuenta : 200007639146

Numero Cliente :	999999
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A / 0276
No. de Documento:	08019002267076
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS
No. Telefono :	50422396410
Relacion Inicial :	15 AUG 1994
Moneda :	HNL
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU
Monto Mensual Estimado :	0.01 - 1,000,000.00

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS

Detalles de Grupo Planilla

Código Grupo Planilla : 1 GRUPO PLANILLA GENERICO
Retiros Gratis :
Depósito Referenciado :

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. : 0.00
Estatus del Anticipo de Efvo. :
Anticipo de Efvo. Utilizado : 0.00

Fecha Apertura :	27 SEP 2018
Fecha Ult. Movimiento:	15 MAY 2019
Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Situacion :	VIGENTE
Inactiva :	No
Cotitular :	No
Firma Registrada :	1
Firma Requerida:	1
Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible :	3,130.33
PD Pendiente :	0.00
Saldo Total Reserva :	0.00
Monto Pignorado :	0.00
Monto Pignorado Visa :	0.00
Saldo Disponible Total :	3,130.33
Saldo Actual :	3,130.33

Limites

Sobregiro Autorizado :	0.00
Sobregiro Utilizado :	0.00
Sobregiro Disponible :	0.00
Sobregiro NO Autorizado :	0.00
Tasa de Interés :	
Fecha Vencimiento :	
Oficial:	

Limites de Reserva

Limite de Reserva :	0.00
Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Limite de Reserva Disponible:	0.00
Tasa de Interés UFR :	

Cargos :

Cargos :	YES
Cargo de Impto. :	YES
Interés Pagado :	YES

Otros

	No
Proveedor SEFIN :	200007639146
Impresión Chequera Propia :	NO
Cargos por Cheques Certificados :	YES
Cargos por Cheques Retornados :	YES

Results 1 - 5 of 5

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200009460054
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 05 SEP 2022
Fecha Apertura : 28 OCT 2019
A la fecha : 173,927.00

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
02 AUG 2022	TT22214KVB54	Deposito de Efectivo		36,291.00		210,218.00	15:43	HN.26005	AGN PRINCIPAL CBA
12 AUG 2022	TT22224HFP5Q	Deposito de Efectivo		989.00		211,207.00	15:16	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
12 AUG 2022	TT22224XHLPJ	Deposito de Efectivo		989.00		212,196.00	15:17	HN.22836	VTN ALCALDIA LA CEIBA CBA
15 AUG 2022	FT22227FP0MF	Transferencia entre Cuentas			-119,057.00	93,139.00	09:34	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
29 AUG 2022	TT222415LH9C	Deposito de Efectivo		37,950.00		131,089.00	15:01	HN.22842	AGN PRINCIPAL CBA

Total Depositos : 76,219.00
Total Retiros: -119,057.00
Saldo al Cierre : 131,089.00
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 1 Nts.Cred.--> 4 Nts.Regs--> 5 Visualizados --> 5

Results 1 - 1 of 1

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21154
Fecha : 05 SEP 2022

Numero de Cuenta : 200010555476

Numero Cliente :	999999
Nombre de Cuenta :	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A (0276)
No. de Documento:	08019002267076
Dirección :	LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS
No. Telefono :	50422396410
Relacion Inicial :	15 AUG 1994
Moneda :	HNL
Oficial :	BANCA DE EMPRESAS
Agencia :	AGN PRINCIPAL TGU
Monto Mensual Estimado :	80,000,000.01 - 999,999,999.99

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
Razon Bloqueo :
Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural	QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL
Hacer Click Cliente Representación Tercero	QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA
Hacer Click para Detalles de Beneficiario	QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS

Detalles de Grupo Planilla

Código Grupo Planilla : 1 GRUPO PLANILLA GENERICO
Retiros Gratis :
Depósito Referenciado :

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses
QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. : 0.00
Estatus del Anticipo de Efvo. :
Anticipo de Efvo. Utilizado : 0.00

Fecha Apertura :	12 AUG 2020
Fecha Ult. Movimiento:	25 JAN 2022
Tipo :	CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
Situacion :	VIGENTE
Inactiva :	No
Cotitular :	No
Firma Registrada :	1
Firma Requerida:	1
Plazos Ahorro f. (click para ver plazos)	QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible :	141.94
PD Pendiente :	0.00
Saldo Total Reserva :	0.00
Monto Pignorado :	0.00
Monto Pignorado Visa :	0.00
Saldo Disponible Total :	141.94
Saldo Actual :	141.94

Limites

Sobregiro Autorizado :	0.00
Sobregiro Utilizado :	0.00
Sobregiro Disponible :	0.00
Sobregiro NO Autorizado :	0.00
Tasa de Interés :	
Fecha Vencimiento :	
Oficial:	

Limites de Reserva

Limite de Reserva :	0.00
Limite de Reserva Utilizado :	0.00
Limite de Reserva Disponible:	0.00
Tasa de Interés UFR :	

Cargos :

Cargos :	YES
Cargo de Impto. :	YES
Interés Pagado :	YES

Otros

	No	
Proveedor SEFIN :		200010555476
Impresión Chequera Propia :	NO	
Cargos por Cheques Certificados :	YES	
Cargos por Cheques Retornados :	YES	